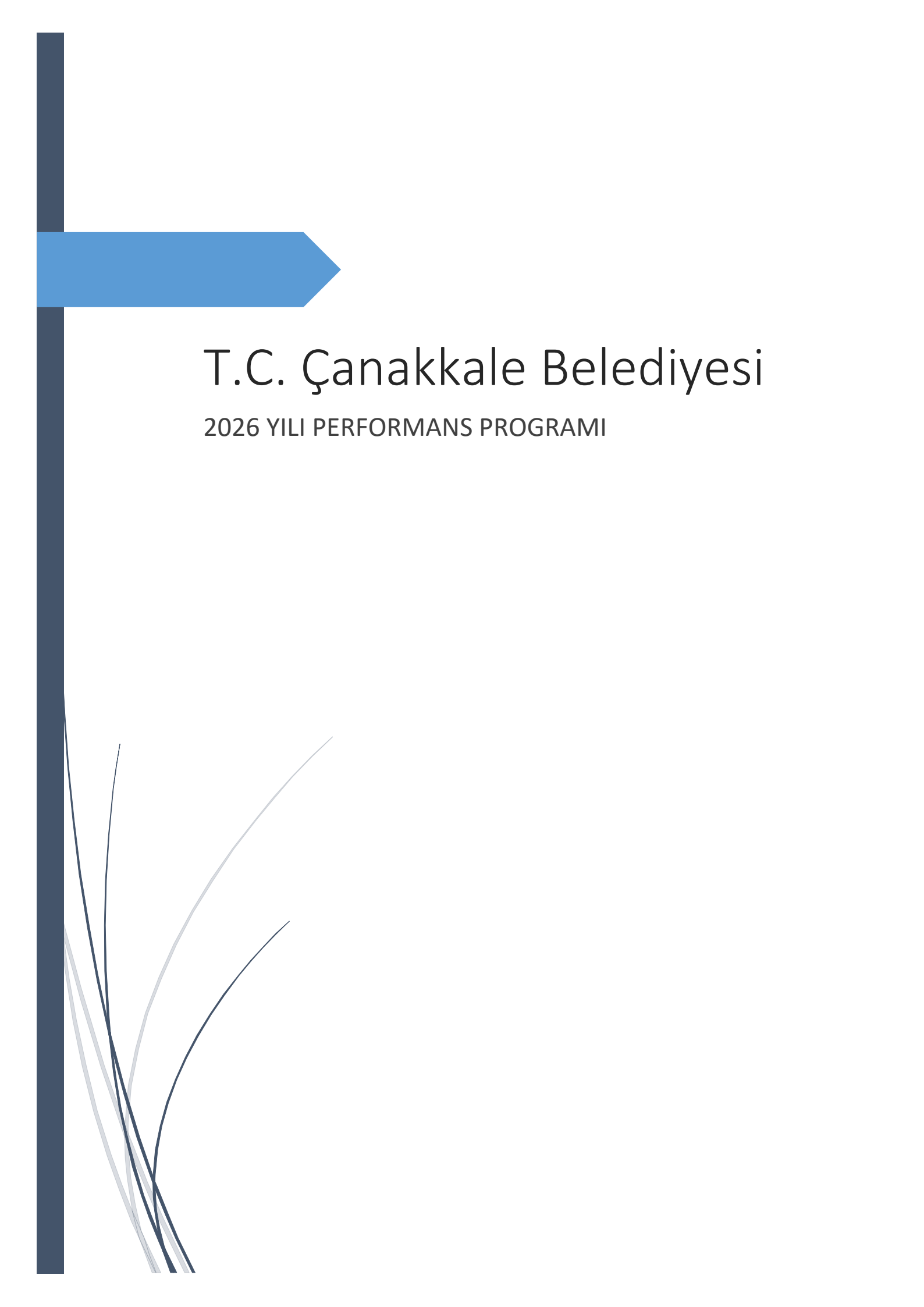




T.C. Çanakkale Belediyesi

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

“Örnek Kent Olma Yolunda Çanakkale”





“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da sana “büyük” derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	4
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
B. TEŞKİLAT YAPISI	6
i. BELEDİYE YÖNETİMİ	6
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI	8
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
i. TAŞINMAZLAR	10
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI	11
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ	11
D. İNSAN KAYNAKLARI	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER	15
i. MİSYON	15
ii. VİZYON	15
iii. TEMEL DEĞERLER	15
iv. AMAÇ VE HEDEFLER	15
C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	19
i. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU	19
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	69
E. EKLER	74
i. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU	74
ii. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLEMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU	75
iii. ENCÜMEN KARARI	82
iv. MECLİS KARARI	83

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun üçüncü bölümünde belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(s)bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

B. Teşkilat Yapısı

i. Belediye Yönetimi

Belediyelerin organları 5393 sayılı Belediye Kanunun İkinci Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan

fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ii. Belediye Teşkilatı

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediyemiz aşağıda yer alan şemadan da görüleceği üzere yılsonu itibarıyla 3 başkan yardımcısı ve 26 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Yıl içerisinde yeni kurulan ve kapatılan müdürlükler;

12.09.2025 tarih ve 33015 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediye Meclisinin 07.10.2025 tarih ve 118 sayılı kararıyla belediyemizin teşkilat yapısında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Kapatılan Müdürlükler

Müdürlük İsmi	Devrolunan Müdürlük	Meclis Karar Tarihi ve Numarası	Yürürlük Tarihi
Su İşleri Müdürlüğü	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ¹	07.10.2025 / 118	15.10.2025
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ²	07.10.2025 / 118	15.10.2025
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ³	07.10.2025 / 118	15.10.2025

^{1:} Su İşleri Müdürlüğü kapatılmış olup tüm personeli, işleyişi ve oluşumu ile birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

^{2:} Sağlık İşleri Müdürlüğü kapatılmış olup alt birimi olan Cenaze ve Defin Hizmetleri Birimi ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü altından faaliyetlerini sürdürmektedir.

^{3:} Sağlık İşleri Müdürlüğü kapatılmış olup alt birimi olan Tabiplik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni Kurulan Müdürlükler

Müdürlük İsmi
Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

İsmi Değiştirilen Müdürlükler

Eski İsim	Yeni İsim	Meclis Karar Tarihi ve Numarası	Yürürlük Tarihi
Afet İşleri Müdürlüğü	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	07.10.2025 / 118	15.10.2025
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	07.10.2025 / 118	15.10.2025
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	07.10.2025 / 118	15.10.2025
Kültür İşleri Müdürlüğü	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	07.10.2025 / 118	15.10.2025

Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanunun Üçüncü Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Madde 48- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C. Fiziksel Kaynaklar

i. Taşınmazlar

Belediyemize ait gayrimenkuller, belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edimi sağlanmaktadır.

2025 yılsonu itibari ile tapu bilgileri dikkate alınarak yapılan envanter çalışmasında 392 adet arsa 407 adet bina ve 18 adet arazi olmak üzere toplamda 817 adet mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 adet taşınmaz farklı kamu kurumlarından tahsis olarak alınmıştır.

Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan taşınmazlar aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.

Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	392
2	Tarla	18
3	Bina	407
Toplam		866

Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi

No	Tesis Türü	Sayısı
1	Lojman	81

2	Belediye Hizmet Binası	21
3	Sanat Merkezi	5
4	Spor Merkezi	3
5	Kreş ve Gündüz Bakım Evi	2
6	Yaş Sebze ve Meyve Hali	1
7	Pazaryeri	3
8	Kütüphane	2
9	Hayvan Barınağı	2
10	Mezarlık	4

ii. Araç ve İş Makinası Parkı

Araç ve iş makinelerinin ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediyeçilik hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinası parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinelerinin alımı ile karşılanmaktadır. Program döneminde de özellikle ulaşım üst yapısını ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir.

Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	9	Minibüs (sürücü dahil en fazla 16 kişilik)	4
Pick-up ve Kamyonet	62	Otobüs (sürücü dahil en fazla 41 kişilik)	34
Kamyon	32	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	63
Tanker	6	Lift	1
Ekskavatör	5	Traktör	8
Cenaze Aracı	7	Vakumlu Yol Temizleme ve Yıkama	2
Yol Çizim ve İşaretleme Aracı	1	İtfaiye Aracı	10
Greyder	2	Vidanjör	2
Low-bet	2	Silindir	4
TIR	1	Kepçe	16
Sepetli Araç	2	Kanal Açıcı Araç	4
Dozer	1	Asfalt Aracı	4
Toplam		282	

iii. Bilişim Sistemi

a. Kurumsal Bilişim Yönetimi ve Karar Destek Sistemleri

Belediyemiz, bilginin yönetimdeki kritik önemini gözeterek, veriye ve uzmanlığa dayalı bir yönetim modeli benimsemektedir. Bu kapsamda, Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapıları, kentin coğrafi, fiziki ve sosyo-ekonomik verilerini bütünleşik bir yapıda toplayacak, işleyecek ve analiz edecek şekilde yönetilmektedir. Karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kurumsal bilgi ihtiyacı planlanmakta ve veriler sürekli güncel tutulmaktadır.

b. Akıllı Şehir Vizyonu ve Dijital Dönüşüm

Belediyemizin dijital dönüşüm süreçlerine liderlik edilmesi, "Akıllı Şehir" vizyonu çerçevesinde ulaşım, enerji, çevre ve bina gibi bileşenlere yönelik yenilikçi projelerin yürütülmesi esastır. Bu süreçte;

* Paydaşlar arası iş birliği ile sürdürülebilir şehir modelleri oluşturulmakta,

* Açık Veri Portalı aracılığıyla belediye verilerinin (kişisel veriler hariç) şeffaf ve erişilebilir olması sağlanmaktadır.

c. Bilişim Altyapısı ve Donanım Kapasitesi

Teknolojik gelişmelere uygun, yüksek donanımlı ve enerji verimliliği odaklı bir altyapı sunulmaktadır:

* Sunucu ve Sanallaştırma: Sunucuların büyük bir kısmı çeşitli sanallaştırma teknolojileri ve mikro servislerle sanallaştırılmış olup, bu sayede daha az enerji tüketimi ve hızlı yedekleme imkânı sağlanmaktadır.

- * Depolama: NAS cihazları ile veri depolama, yedekleme, dosya yönetimi ve e-arşiv hizmetleri yürütülmektedir.
- * Donanım Envanteri: Kurum bünyesinde alttaki tabloda belirtilen sayılarla hizmet verilmektedir.

Bilişim Donanım Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Sunucu	12
2	Masaüstü/ Dizüstü/ İnce İstemci	1187
3	Çeşitli Fonksiyonlarda Yazıcı	475
4	Akıllı Vezne Sistemleri	11

d. Veri Güvenliği ve Süreklilik

Bilgi güvenliğinin sağlanması ve bilgi bütünlüğünün korunması stratejik bir önceliktir:

- * Tüm veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak, yetkisiz erişime kapalı ortamlarda saklanmaktadır.
- * Yedekleme süreçleri lokalde NAS sunucuları üzerinde yapılırken, kritik veri ve sunucular farklı bir lokasyondaki bir veri merkezinde muhafaza edilmektedir.
- * Kurumsal ağ güvenliği ve sürekliliği için güvenlik duvarı cihazı, yedekli ana switchler ve yedekli kenar switchler kullanılmaktadır.

e. Vatandaş Odaklı Dijital Hizmetler

Kentlinin hizmetlere en az bürokrasi ile ulaşabilmesi için uygulamalar çeşitlendirilmektedir:

- * Akıllı Vezne Sistemleri: 11 noktada 7/24 vergi ve ön ödemeli sayaç su yükleme işlemleri yapılabilmektedir.
- * E-Belediye Uygulamaları: Kent rehberi, imar durumu, panorama 360 şehir turu, online ruhsat başvurusu, e-devlet entegrasyonları ve ücretsiz Wi-Fi noktaları gibi hizmetlerle kent yaşamı kolaylaştırılmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları yetkinlik analizi çalışmaları kapsamında birimlerde görev yapan personelin gerekli yetkinliklere sahip olma durumu ve bu kapsam gerekli eğitim ihtiyaç analizi yapılmıştır. Analiz çalışmaları kapsamında yeni plan döneminde çeşitli başlıklarda eğitimler uygulanacak ve kurum kapasitesini arttıracak çalışmalar yapılacaktır.

Çalışanların Kadro Unvan Dağılımları

YILLAR	2024	2025
Memur	322	330
İşçi	225	218
Bld. İşt	874	898
TOPLAM	1421	1446

Belediyemize norm kadro cetveline göre tahsis edilen kadro sayısı 543'tür. Tahsis edilen kadroların 330'u doludur.

Unvanlar	Adet	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	2	1
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0
Fen İşleri Müdürü	1	1	0
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	0	1
İtfaiye Müdürü	1	1	0
Zabıta Müdürü	1	1	0
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1

Veteriner İşleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	0	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Gelirler Müdürlüğü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	0	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	1	0	1
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü	1	0	1
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1
Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü	1	1	0
Sosyal Hizmetler Müdürü	1	0	1
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü	1	1	0
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü	1	0	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
İç Denetçi	3	0	3
Müfettiş	6	1	5
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
Mali Hizmetler Uzmanı	4	1	3
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1
Uzman	7	1	6
Avukat	5	2	3
Şef	38	21	17
İdari Personel	101	74	27
Teknik Personel	103	95	8
Sağlık Personeli	19	10	9
İtfaiye Personeli	104	45	59
Zabıta Personeli	105	62	43
Yardımcı Hizmet Personeli	15	6	9
Toplam	543	330	213

Memur, sözleşmeli ve işçi sayısında yıllar itibariyle değişimler

Yıllara Göre İşe Alınan Personel Sayıları	2024	2025
Memur	7	22
İşçi	1	0
TOPLAM	8	22
Yıllara Göre İşten Ayrılma Durumu	2024	2025
Memur	17	11
İşçi	58	6
TOPLAM	75	17

Ülkemizde 2024 yılında yapılan Türkiye İstatistik Kurumunun araştırmalarına göre kadın işgücüne katılma oranı %37, istihdam oranı ise %33 olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce kadın istihdamı ve kadınların daha yüksek makamlı görevlere terfi etmesi her zaman desteklenmektedir. Belediyemizde hizmetlerini yürüten 26 müdürlüğün 12'sinde kadın müdürlerimiz görev yapmakta olup, başkan yardımcılarımızdan birinin de kadın olması, kurumumuzda kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkin temsilini ve yönetsel sorumluluk üstlenmesini açıkça ortaya koymaktadır.

Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

	Memur	%	İşçi	%	Bld. İşt.	%
Kadın	86	26	45	21	282	31

Erkek	244	74	173	79	616	69
Toplam	330	100	218	100	898	100

Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur	%	İşçi	%	Bld. İşt	%
İlköğretim	12	4	60	27	257	29
Orta Öğretim	40	12	98	45	286	32
Ön Lisans	88	27	25	11	135	15
Lisans	165	50	34	16	214	24
Yüksek Lisans	25	7	1	1	6	1
TOPLAM	330	100	218	100	898	100

Müdürlük Bazında Personel Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	11	0	1	12
Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü	4	0	2	6
Basın Yayın Ve Hlk. İliş. MÜD.	3	0	8	11
Destek Hizmetleri Md.	17	0	30	47
Emlak İstimlak Müdürlüğü	6	0	3	9
Fen İşleri Müdürlüğü	17	0	14	31
Gelirler Müdürlüğü	27	0	18	45
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2	0	2	4
Hal Müdürlüğü	8	0	6	14
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	0	2	5
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık MÜD.	4	0		4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	0	2	26
İnsan Kaynakları ve Eği. MÜD.	4	0	3	7
İtfaiye Müdürlüğü	48	0	11	59
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	0	7	11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16	0	1	17
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	1	6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	0	15	19
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0		1
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	11	0	10	21
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	22	0	51	73
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	0	8	15
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10	0	15	25
Veteriner İşleri Müdürlüğü	4	0	2	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	0	3	10
Zabıta Müdürlüğü	61	0	3	64
TOPLAM	330	0	218	548

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Stratejik Plan
1. Sürdürülebilir Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre Yaratmak.
2. Dirençli ve Akıllı Kent Yönetimi Uygulamaları ile Çanakkale'nin Örnek Teşkil Edecek Şekilde Gelişimini Sağlamak.
3. Mekânsal Planlama, Yapı Mimarlığı ve Tarihi Dokunun Korunmasıyla, Kültürel Mirası Yaşatan Modern Bir Şehir Oluşturmak.
4. Halkın Sağlıklı Gıdaya Erişimini ve Kent Esenliğini Artırmak.

5. Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarında Sürdürülebilir Kimlikli Büyümeyi Teşvik Ederek Toplumsal Yaşam Kalitesini Artırmak.
6. Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
7. Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek için Kurumsal Stratejilerin ve Politikaların Etkin Bir Şekilde Uygulanması ve Desteklenmesini Sağlamak.

Belediyemiz 2025/2029 Stratejik Planında üst ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Sürdürülebilir temiz bir çevre yaratmak, Dirençli ve Akıllı Kent Yönetimi, Mekânsal Planlama/Yapı Mimarlığı, Sağlıklı Gıda ve Kent Esenliği, Kültür, Sanat ve Turizm, Sosyal Belediyecilik, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi olarak 7 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi'nde belirtildiği şekilde 2025/2029 Stratejik Planını hazırlamış 2024/109 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

i. Misyon

Misyonumuz;

“Çanakkale'nin değerlerini ön planda tutarak, katılımcı ve halkçı bir anlayışla, çevre ve doğa ile uyumlu, akıllı ve dirençli bir kent yaşamı için sürdürülebilir hizmetler sunmak.”

ii. Vizyon

Vizyonumuz;

“Tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini koruyan, özgürlükleri ve barışı yaşatan Örnek Kent Çanakkale”

iii. Temel Değerler

İnsan Odaklı,
Özgürlüklere saygılı,
Bilgiye dayalı,
Liyakati esas alan,
Halkçı, sosyal adaleti temel alan,
Şeffaf ve hesap verebilir,
Çevre ve doğa ile barışık,
Tarihi ve kültürel değerleri koruyan,
Afetlere dirençli,
Katılımcılığa, planlamaya ve dijital dönüşüme önem veren,
Tüm canlıların yaşama hakkını koruyan,
Akıllı ve Örnek Kent Çanakkale.

iv. Amaç ve Hedefler

A1	SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK.
H1.1	Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir.
H1.2	Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.
H1.3	Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ile enerji verimliliği artırılacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır.
H1.4	Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.
H1.5	Atıksu arıtım süreçleri modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır.

A2	DİRENÇLİ VE AKILLI KENT YÖNETİMİ UYGULAMALARI İLE ÇANAKKALE'NİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.
H2.1	Akıllı ulaşım ve trafik sistemlerini entegre ederek, Çanakkale'de ulaşım verimliliği artırılacaktır.
H2.2	Dirençli ve akıllı kent yönetimi stratejileri doğrultusunda, Çanakkale'nin kentsel üstyapısını geliştirerek, sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şehir oluşturulacaktır.
H2.3	Kentin yangın güvenliğini sağlamak, itfaiye olaylarında can ve mal kaybını asgariye indirmek için müdahale kabiliyeti geliştirilecek ve afetlere karşı toplum farkındalığı arttırılacaktır.

H2.4	Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale’de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabilecektir.
H2.5	Çanakkale’de afet yönetimi sistemlerini güçlendirerek, krizlere karşı hazırlıklı ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılabilecektir.

A3	MEKÂNSAL PLANLAMA, YAPI MİMARLIĞI VE TARİHİ DOKUNUN KORUNMASIYLA, KÜLTÜREL MİRASI YAŞATAN MODERN BİR ŞEHİR OLUŞTURMAK.
A3.1	Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekânsal planlama prensipleri uygulanacaktır.
A3.2	Kamusal yapı ve alanları, toplumsal etkileşimi artıran, erişilebilir ve güvenli mekanlar olarak tasarlayarak, şehir yaşamı modern yatırımlarla daha canlı ve dinamik hale getirilecektir.
A3.3	İmar ve şehircilik işlemlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar çeşitlendirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.

A4	HALKIN SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMİNİ VE KENT ESENLİĞİNİ ARTIRMAK.
A4.1	Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
A4.2	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için sürdürülebilir denetim hizmeti sunulacaktır.

A5	KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMLİKLİ BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDEREK TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK.
A5.1	Sanat disiplinleri kent halkıyla buluşturularak, toplumsal yaşam memnuniyeti ve kente dair aidiyet duygusu geliştirilecektir.
A5.2	Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı, tarihî değerlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri alarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılacaktır.
A5.3	Yerel turizm potansiyelini geliştirmek için doğal ve kültürel kaynakları koruyarak turizm altyapısı iyileştirilecek ve turistik etkinlikler artırılabilecektir.

A6	SOSYAL BELEDİYESİLİK ANLAYIŞI GELİŞTİRİLEREK, TOPLUMSAL REFAHI ARTIRMAK.
A6.1	Yoksullukla mücadele ederek ve sosyal adaleti güçlendirerek dezavantajlı kesimlere yönelik etkili sosyal yardım programları yapılacaktır.
A6.2	Dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegrasyonunu artırmak için dayanışmacı belediyecilik anlayışına dayalı politikalar uygulanacaktır.
A6.3	Gençlerin sosyal, sağlıklı, aktif ve katılımcı bireyler olarak gelişimi desteklenecektir.
A6.4	Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.
A6.5	Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılabilecektir.

A7	YÖNETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN KURUMSAL STRATEJİLERİN VE POLİTİKALARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI VE DESTEKLENMESİNİ SAĞLAMAK.
A7.1	Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir.
A7.2	Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.
A7.3	Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılabilecektir.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Amaçlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Tablo

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	(PH2.5) Çanakkale’de afet yönetimi sistemlerini güçlendirerek, krizlere karşı hazırlıklı ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılabilecektir.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale’nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(25) İş Sağlığı Ve Güvenliği	(PH7.2) Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak

(32) Yoksullukla Mücadele	(PH6.1) Yoksullukla mücadele ederek ve sosyal adaleti güçlendirerek dezavantajlı kesimlere yönelik etkili sosyal yardım programları yapılacaktır	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(32) Yoksullukla Mücadele	(PH6.2) Dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegrasyonunu artırmak için dayanışmacı belediyecilik anlayışına dayalı politikalar uygulanacaktır.	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	(PH1.2) Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	(PH1.5) Atıksu arıtım süreçleri modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	(PH1.2) Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(53) Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	(PH1.1) Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(53) Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	(PH3.1) Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekânsal planlama prensipleri uygulanacaktır.	(A3) Mekânsal planlama, yapı mimarlığı ve tarihi dokunun korunmasıyla, kültürel mirası yaşatan modern bir şehir oluşturmak.
(53) Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	(PH3.3) İmar ve şehircilik işlemlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar çeşitlendirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.	(A3) Mekânsal planlama, yapı mimarlığı ve tarihi dokunun korunmasıyla, kültürel mirası yaşatan modern bir şehir oluşturmak.
(53) Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	(PH4.1) Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.	(A4) Halkın Sağlıklı Gıdaya Erişimini ve Kent Esenliğini Artırmak.
(54) Akıllı Şehirler Ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	(PH2.4) Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(65) İçme Suyu Temini	(PH1.4) Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(84) Kamu Gelirlerinin Toplanması	(PH7.1) Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak
(86) Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	(PH6.3) Gençlerin sosyal, sağlıklı, aktif ve katılımcı bireyler olarak gelişimi desteklenecektir.	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	(PH5.1) Sanat disiplinleri kent halkıyla buluşturularak, toplumsal yaşam memnuniyeti ve kente dair aidiyet duygusu geliştirilecektir.	(A5) Kültür, sanat ve turizm alanlarında sürdürülebilir kimlikli büyümeyi teşvik ederek toplumsal yaşam kalitesini artırmak.
(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	(PH5.2) Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı, tarihî değerlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri alarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılacaktır.	(A5) Kültür, sanat ve turizm alanlarında sürdürülebilir kimlikli büyümeyi teşvik ederek toplumsal yaşam kalitesini artırmak.
(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür	(PH5.3) Yerel turizm potansiyelini geliştirmek için doğal ve kültürel kaynakları koruyarak turizm altyapısı iyileştirilecek ve turistik etkinlikler artırılacaktır.	(A5) Kültür, sanat ve turizm alanlarında sürdürülebilir kimlikli büyümeyi teşvik ederek toplumsal yaşam kalitesini artırmak.

Ekonomisinin Geliştirilmesi		
(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	(PH7.3) Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak
(167) Tedavi Hizmetleri	(PH6.4) Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(186) Doğa Koruma Ve Milli Parklar	(PH6.5) Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılacaktır.	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(196) İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	(PH4.1) Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.	(A4) Halkın Sağlıklı Gıdaya Erişimini ve Kent Esenliğini Artırmak.
(271) İtfaiye Hizmetleri	(PH2.3) Kentin yangın güvenliğini sağlamak, itfaiye olaylarında can ve mal kaybını asgariye indirmek için müdahale kabiliyeti geliştirilecek ve afetlere karşı toplum farkındalığı arttırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(272) Zabıta Hizmetleri	(PH4.2) Huzurlu, Sağlıklı Yaşanabilir Bir Toplum ve Çevre Düzeni Oluşturmak İçin Sürdürülebilir Denetim Hizmeti Sunulacaktır.	(A4) Halkın Sağlıklı Gıdaya Erişimini ve Kent Esenliğini Artırmak.
(274) Mezarlıklar Ve Defin Hizmetleri	(PH6.4) Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.	(A6) Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek, Toplumsal Refahı Artırmak.
(276) Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	(PH2.1) Akıllı ulaşım ve trafik sistemlerini entegre ederek, Çanakkale'de ulaşım verimliliği artırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH1.3) Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ile enerji verimliliği artırılacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır.	(A1) Sürdürülebilir temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak.
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH2.2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi stratejileri doğrultusunda, Çanakkale'nin kentsel üstyapısını geliştirerek, sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şehir oluşturulacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH2.4) Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH3.2) Kamusal yapı ve alanları, toplumsal etkileşimi artıran, erişilebilir ve güvenli mekanlar olarak tasarlayarak, şehir yaşamı modern yatırımlarla daha canlı ve dinamik hale getirilecektir.	(A3) Mekânsal planlama, yapı mimarlığı ve tarihi dokunun korunmasıyla, kültürel mirası yaşatan modern bir şehir oluşturmak.
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH7.1) Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH7.2) Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak
(900) Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	(PH7.3) Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak

(901) Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	(PH2.4) Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.
(901) Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	(PH7.3) Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır.	(A7) Yönetim kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve desteklenmesini sağlamak
(906) Yedek Ödenekler	(PH2.4) Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.	(A2) Dirençli ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek teşkil edecek şekilde gelişimini sağlamak.

C. İdare Performans Bilgisi

Performans Programı'nın "İdare Performans Bilgisi" başlığı altında yer alan tablolar; idaremizin stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, ilgili mali yıl içerisinde yürütülmesi planlanan faaliyet ve projelerin, bu faaliyet ve projelere ilişkin performans göstergelerinin, sorumlu harcama birimlerinin, kaynak tahsislerinin ve yasal dayanakları ile bütüncül bir yaklaşımla izlenebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda söz konusu tablolarda;

- Stratejik plan amaç ve hedefleri ile uyumlu faaliyet ve projeler,
- Her bir faaliyet ve proje için belirlenen ölçülebilir performans göstergeleri,
- Gerçekleştirilecek iş ve işlemlerden sorumlu harcama birimleri,
- Faaliyetlerin maliyetlendirilmesine ilişkin ödenek bilgileri,
- Harcama birimlerinin faaliyetlerine ilişkin yasal dayanakları

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve izlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda sunulmuştur.

İdaremiz Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konulan Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda performans programı;

- Stratejik Plan – Performans Programı – Bütçe – Faaliyet Raporu arasındaki bütünlüğü esas alan,
- Harcama süreçlerini program, alt program ve faaliyet düzeyinde izlemeye imkân sağlayan,
- Bakanlıkça belirlenen faaliyetlerin 2025-2029 Stratejik Plan faaliyetleri ile uyumunu sağlayan,
- Kaynak tahsisini sonuç ve çıktı odaklı bir yaklaşımla ele alan

Yeni performans esaslı program bütçe sistemiyle uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Hazırlanan tablolar aracılığıyla, idaremizin kaynak kullanımının stratejik plan amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmesi ve program alt programlarla takip edilebilmesi sağlanmış; faaliyetlerin maliyetleri ile beklenen çıktı ve sonuçlar arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Bu sayede, performansın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerinin etkinliği artırılmıştır.

i. İdare Performans Bilgisi Tablosu

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A7H1: Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir. A7H3: Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır. Anket uygulamaları ve kurum içi performans ölçüm çalışmaları gibi faaliyetler, birlik ödemeleri, faiz giderleri, katılım payları ve sermaye transferleri gibi yasal giderler ve personel giderlerini ifade eder.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır.

Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG7.3.8) Belediye Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	YÜZDE	-	-	-	75,00	80,00	88,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Anlat Çanakale" Hizmet Memnuniyet ve Beklenti Anket Çalışması sonucu memnuniyet oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.9) Uygulanan Anket Sayısı	SAYI	-	-	-	2,00	2,00	4,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Anlat Çanakale", "Bütçe Benim" vb. uygulanan anket sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.6) Çanakale'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Oranı	YÜZDE	-	-	-	85,00	90,00	92,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Anket sonuçları doğrultusunda Çanakale'de yaşamaktan duyulan memnuniyet oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.5) Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	YÜZDE	-	-	-	50,00	50,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik ilerleyişini ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.1.3) Gerçekleşen Gelir Bütçesinin Toplam Gelir Bütçesine Oranı	YÜZDE	-	-	-	95,00	95,00	95,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen bütçe gelirlerinin tahmin edilen gelir bütçesine oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.1.4) Gerçekleşen Gider Bütçesinin Toplam Gider Bütçesine Oranı	YÜZDE	-	-	-	95,00	95,00	95,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen bütçe giderlerinin tahmin edilen gider bütçesine oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.1.5) Sözleşmesi İmzalanan Dış Kaynaklı Proje Sayısı	SAYI	-	-	-	2,00	3,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulusal ve Uluslararası hibe programlarına olumlu başvuru sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.1.1) Bütçe yılı içerisindeki tahsilatın yıl içerisindeki tahakkuka oranı	YÜZDE	-	-	-	80,00	82,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bütçe yılı içerisindeki tahsilatın yıl içerisindeki tahakkuka oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.1.2) Öz Gelirlerin Toplam Gelir İçerisindeki Oranı	YÜZDE	-	-	-	60,00	65,00	65,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen bütçe gelirlerinin içerisinde yer alan öz gelirlerin oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	24.723.000,00	25.959.150,00	27.257.107,50	

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	24.723.000,00	25.959.150,00	27.257.107,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	195.488.000,00	205.262.400,00	215.525.520,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	195.488.000,00	205.262.400,00	215.525.520,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	220.211.000,00	231.221.550,00	242.782.627,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	220.211.000,00	231.221.550,00	242.782.627,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Açıklama: Anket uygulamaları ve kurum içi performans ölçüm çalışmaları gibi faaliyetler, birlik ödemeleri, faiz giderleri, katılım payları ve sermaye transferleri gibi yasal giderler ve personel giderlerini ifade eder.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A7H2: Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir. İlgili müdürlük yasal giderleri, hizmet alımına yönelik personel giderleri, memur, işçi maaş ve SGK giderleri, kıdem tazminatları, eğitim giderleri, yolluklar tümüyle bu alt program hedefinde Stratejik Plan kodlarına bölünerek değerlendirilmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG7.2.1) Düzenlenen Eğitim Sayısı	SAYI	-	-	-	8,00	9,00	11,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi düzenlenen eğitim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.2.4) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine katılan kişi sayısı	SAYI	-	-	-	300,00	300,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine katılan personel sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.2.3) Personel Eğitim Memnuniyet Oranı	YÜZDE	-	-	-	85,00	85,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi düzenlenen eğitimlerden memnuniyet oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.2.2) Eğitimlere Katılan Personel Sayısı	SAYI	-	-	-	250,00	320,00	400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	1.041.324.000,00	1.093.390.200,00	1.148.059.710,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.041.324.000,00	1.093.390.200,00	1.148.059.710,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	161.086.000,00	169.140.300,00	177.597.315,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	161.086.000,00	169.140.300,00	177.597.315,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	1.202.410.000,00	1.262.530.500,00	1.325.657.025,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.202.410.000,00	1.262.530.500,00	1.325.657.025,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler Açıklama: İlgili müdürlük yasal giderleri, hizmet alımına yönelik personel giderleri, memur, işçi maaş ve SGK giderleri, kıdem tazminatları, eğitim giderleri, yolluklar tümüyle bu alt program hedefinde Stratejik Plan kodlarına bölünerek değerlendirilmiştir.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(272) ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A4H2: Huzurlu, Sağlıklı Yaşanabilir Bir Toplum ve Çevre Düzeni Oluşturmak İçin Sürdürülebilir Denetim Hizmeti Sunulacaktır. FP 4.2.1 İşyeri ruhsat ve denetim Hizmetleri FP 4.2.2 Kamu Düzeni ve Esenliği Hizmetleri FP 4.2.3 İstek, Şikâyet, Talep Hizmetleri FP 4.2.4 Pazar Yerleri Denetim Hizmetleri faaliyetleri ile personel giderlerini ifade eder.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Huzurlu, Sağlıklı Yaşanabilir Bir Toplum ve Çevre Düzeni Oluşturmak İçin Sürdürülebilir Denetim Hizmeti Sunulacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG4.2.2) Denetlenen İşyeri Sayısı	SAYI	-	-	-	2.200,00	2.500,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplam yapılan işyeri denetim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.2.4) Kamu Düzeni ve Esenliği Hizmetleri Sayısı	SAYI	-	-	-	10.050,00	11.000,00	11.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılan iş ve işlemlerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.2.1) Verilen Ruhsat Sayısı	SAYI	-	-	-	550,00	600,00	750,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Verilen işyeri ruhsat sayını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.2.3) Pazar Yerleri Denetim Sayısı	SAYI	-	-	-	101.000,00	101.000,00	150.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Pazar Yerleri Yönetmeliği kapsamında Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan tekil üretici/pazar esnafı denetleme sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	9.748.000,00	10.235.400,00	10.747.170,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	9.748.000,00	10.235.400,00	10.747.170,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	72.923.000,00	76.569.150,00	80.397.607,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	72.923.000,00	76.569.150,00	80.397.607,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	82.671.000,00	86.804.550,00	91.144.777,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	82.671.000,00	86.804.550,00	91.144.777,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Açıklama: FP 4.2.1 İşyeri ruhsat ve denetim Hizmetleri FP 4.2.2 Kamu Düzeni ve Esenliği Hizmetleri FP 4.2.3 İstek, Şikâyet, Talep Hizmetleri FP 4.2.4 Pazar Yerleri Denetim Hizmetleri faaliyetleri ile personel giderlerini ifade eder.							

BÜTÇE YILI	2026
-------------------	------

PROGRAM ADI	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(271) İTFAİYE HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A2H3: Kentin yangın güvenliğini sağlamak, itfaiye olaylarında can ve mal kaybını asgariye indirmek için müdahale kabiliyeti geliştirilecek ve afetlere karşı toplum farkındalığı arttırılacaktır. FP 2.3.1 Yangın ve Arama Kurtarma Hizmetleri FP 2.3.2 Yangın Güvenliği Denetleme Hizmetleri FP 2.3.3 Eğitim Programlarının Düzenlenmesi FP 2.3.4 Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması FP 2.3.5 İtfaiye Müfrezelerinin Oluşturulması FP 2.3.6 İtfaiye Eğitim Parkurunun Oluşturulması Faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kentin yangın güvenliğini sağlamak, itfaiye olaylarında can ve mal kaybını asgariye indirmek için müdahale kabiliyeti geliştirilecek ve afetlere karşı toplum farkındalığı arttırılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG2.3.6) Gönüllü İtfaiyeci Belgesine Sahip (Sertifika) Kişi Sayısı	SAYI	-	-	-	180,00	190,00	210,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gönüllü itfaiyecilik programına katılan ve sertifika alan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.4) Düzenlenen Eğitim Sayısı	SAYI	-	-	-	30,00	35,00	35,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde kamu kurumları, özel sektör, STK ve kentlilere verilen eğitim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.1) Hasarsız Yangınların Toplam Yangınlar İçindeki Payı	YÜZDE	-	-	-	85,00	85,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent geneli ve mücavir alanlarda çıkan yangınlarda, ilk müdahale ile az hasarlı yangınların toplam yangınlar içindeki payını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.2) Yangınlara Ortalama Varış Süresi	DAKİKA	-	-	-	8,00	7,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent geneli ve mücavir alanlarda meydana gelen yangınlara ortalama varış süresini ifade eder. (Dakika) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.3) Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	SAYI	-	-	-	130,00	130,00	140,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerin denetlenme sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.5) Eğitime Katılan Kişi Sayısı	SAYI	-	-	-	2.700,00	3.000,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde kamu kurumları, özel sektör, STK ve kentlilere verilen eğitimlere katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.3.7) Kurulan Müfreze Sayısı	SAYI	-	-	-	0,00	1,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel büyümeye paralel kent bütünü ve mücavir alanda kurulacak müfreze sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	

			Sonu Har.			
(5050) Arama-Kurtarma Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	13.290.000,00	13.954.500,00	14.652.225,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	13.290.000,00	13.954.500,00	14.652.225,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5050) Arama-Kurtarma Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	77.843.000,00	81.735.150,00	85.821.907,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	77.843.000,00	81.735.150,00	85.821.907,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	91.133.000,00	95.689.650,00	100.474.132,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	91.133.000,00	95.689.650,00	100.474.132,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Arama-Kurtarma Faaliyetleri Açıklama: FP 2.3.1 Yangın ve Arama Kurtarma Hizmetleri FP 2.3.2 Yangın Güvenliği Denetleme Hizmetleri FP 2.3.3 Eğitim Programlarının Düzenlenmesi FP 2.3.4 Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması FP 2.3.5 İtfaiye Müfrezelerinin Oluşturulması FP 2.3.6 İtfaiye Eğitim Parkurunun Oluşturulması Faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A1H2: Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir. Çöp toplanması, sokak süpürülmesi, konteyner temizlikleri vb. faaliyetler ile personel giderlerini ifade eder.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.2.9) Haşere ile Mücadele Çalışmaları	SAYI	-	-	-	420,00	430,00	450,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent geneli ve mücavir alanda yer alan mahallelerde yapılan uçkun mücadelesi çalışmalarının sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.2) Yıkama ve Dezenfekte Edilen Konteyner Sayısı	SAYI	-	-	-	2.500,00	2.700,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıkama ve dezenfeksiyonu yapılan çöp konteyneri sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	0,00	0,00	0,00	23.577.000,00	24.755.850,00	25.993.642,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	23.577.000,00	24.755.850,00	25.993.642,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	0,00	0,00	0,00	537.204.000,00	564.064.200,00	592.267.410,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	537.204.000,00	564.064.200,00	592.267.410,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	560.781.000,00	588.820.050,00	618.261.052,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	560.781.000,00	588.820.050,00	618.261.052,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması Açıklama: Çöp toplanması, sokak süpürülmesi, konteyner temizlikleri vb. faaliyetler ile personel giderlerini ifade eder.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A3H1: Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekânsal planlama prensipleri uygulanacaktır. A3H3: İmar ve şehircilik işlemlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar çeşitlendirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir. FP 3.3.1 İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Planlama Çalışmaları FP 3.3.2 Mevcut İmar Planları Revizyon Çalışmaları FP 3.3.3 İmar ve Şehircilik İşlemleri FP 3.3.4 Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları FP 3.1.1 Belediye Sınırları Genişletme Çalışmaları FP 3.1.2 KUDEB Uygulamaları FP 3.1.3 Mekânsal Planlama Çalışmaları FP 3.1.4 Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları FP 3.1.5 Kimlikli Kent Planlama Çalışmaları Faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.							
	ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
	İmar ve şehircilik işlemlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar çeşitlendirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.							
	Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekânsal planlama prensipleri uygulanacaktır.							
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	(PG3.3.1) İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Planlama Çalışmaları	HEKTAR	-	-	-	22,00	22,00	110,00
	Göstergeye İlişkin Açıklama	Planlama çalışması yapılan alanı ifade eder. (Hektar) (Sayı)						
	Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
	Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.3.2) Mevcut İmar Plan Çalışmaları	HEKTAR	-	-	-	0,00	370,00	1.000,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut imar planı bulunan alanların kentsel standartlarının iyileştirilmesini ifade eder. (Hektar) (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.3.3) İmar ve Şehircilik İşlem Sayısı	SAYI	-	-	-	370,00	400,00	410,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi sayısını ifade eder. (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.3.4) Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları	SAYI	-	-	-	5,00	5,00	10,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zemin etüt çalışması yapılan parsel sayısını ifade eder. (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.1.3) Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları	METREKARE	-	-	-	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	6306 Sayılı Kanun kapsamında dönüştürülen yapının büyüklüğünü ifade eder. (m ²) (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.1.1) Belediye Sınırlarına Katılan Yerleşim Alanı	SAYI	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye sınırlarına katılan yerleşim alanı sayısını ifade eder. (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
(PG3.1.2) Restorasyon Çalışmaları	SAYI	-	-	-	5,00	4,00	5,00	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Koruma Kurulunca onaylanan proje sayısını ifade eder. (Sayı)							
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.							
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.							
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ							
FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(147) Mekânsal Planlama ve Uygulama		0,00	0,00	0,00	38.027.000,00	39.928.350,00	41.924.767,50	
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	38.027.000,00	39.928.350,00	41.924.767,50	
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(147) Mekânsal Planlama ve Uygulama	0,00	0,00	0,00	17.785.000,00	18.674.250,00	19.607.962,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	17.785.000,00	18.674.250,00	19.607.962,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	55.812.000,00	58.602.600,00	61.532.730,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	55.812.000,00	58.602.600,00	61.532.730,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

FP 3.3.1 İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Planlama Çalışmaları
FP 3.3.2 Mevcut İmar Planları Revizyon Çalışmaları
FP 3.3.3 İmar ve Şehircilik İşlemleri
FP 3.3.4 Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları
FP 3.1.1 Belediye Sınırları Genişletme Çalışmaları
FP 3.1.2 KUDEB Uygulamaları
FP 3.1.3 Mekânsal Planlama Çalışmaları
FP 3.1.4 Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları
FP 3.1.5 Kimlikli Kent Planlama Çalışmaları Faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A1H5: Atıksu arıtım süreçleri modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır. FP 1.5.1 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi FP 1.5.2 Kanalizasyon Altyapı İmalatları FP 1.5.3 Yağmursuyu Altyapı İmalatları FP 1.5.4 Mevcut Şebeke İşletilmesi faaliyetleri ile personel giderlerini kapsamaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Atıksu arıtım süreçleri modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.5.2) Yenilenen ve yeni yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğu	KM	-	-	-	5,00	10,00	6,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilenen ve yeni yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğunu ifade eder. (Km) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.5.3) Atıksu Arıtma Tesisleri Üretim	YÜZDE	-	-	-	0,00	15,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılacak atıksu arıtma tesisinin tamamlanma oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.5.4) Arıtılmış Atıksuyun Geri Kullanım Miktarı	METREKARE	-	-	-	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arıtılmış Atıksuyun yeşil alanlarda kullanım miktarını ifade eder. (m³) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.5.1) Yenilenen ve yeni yapılan atıksu şebeke uzunluğu	KM	-	-	-	15,00	25,00	25,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilenen ve yeni yapılan atıksu şebeke uzunluğunu ifade eder. (Km) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(137) Atıksu Yönetimi	0,00	0,00	0,00	222.054.000,00	233.156.700,00	244.814.535,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	222.054.000,00	233.156.700,00	244.814.535,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(137) Atıksu Yönetimi	0,00	0,00	0,00	30.205.000,00	31.715.250,00	33.301.012,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	30.205.000,00	31.715.250,00	33.301.012,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	252.259.000,00	264.871.950,00	278.115.547,50	

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	252.259.000,00	264.871.950,00	278.115.547,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Atıksu Yönetimi Açıklama: FP 1.5.1 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi						
FP 1.5.2 Kanalizasyon Altyapı İmalatları						
FP 1.5.3 Yağmursuyu Altyapı İmalatları						
FP 1.5.4 Mevcut Şebeke İşletilmesi faaliyetleri ile personel giderlerini kapsamaktadır.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(24) TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(65) İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A1H4: Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır. FP 1.4.1 Alternatif Su Kaynakları Çalışmaları FP 1.4.2 İçme Suyu Arıtma Tesis FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları FP 1.4.5 Mevcut Şebeke İşletmesi FP 1.4.6 Hidrolik Modelleme ve abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.4.3) Su Kayıp Kaçak Oranı	YÜZDE	-	-	-	23,00	22,00	21,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüketimi ölçülen suyun, şebekeye verilen suya oranını ifade eder. (Yüzde) (Azalış)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.4.5) İzole Edilmiş Şebeke Bölge Sayısı	SAYI	-	-	-	4,00	4,00	6,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İzole edilmiş basınç ve/veya debi kontrol bölge sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.4.6) Ön Ödemeli Sayaç Kullanımının Artışı	YÜZDE	-	-	-	7,00	9,00	9,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ön ödemeli sayaç kullanım oranında artışı ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.4.1) Alternatif Su Kuyusu Tespit Çalışması	SAYI	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hidrojeolojik etüdü yapılan su kuyusu sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.4.2) Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	KM	-	-	-	10,00	25,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke uzunluğunu ifade eder. (Km) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.4.4) Su Depoları Kapasitesi	METREKARE	-	-	-	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su depolarında depolanabilen su hacmini ifade eder. (m³) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(168) İçmesuyu Temini	0,00	0,00	0,00	308.226.000,00	323.637.300,00	339.819.165,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	308.226.000,00	323.637.300,00	339.819.165,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(168) İçmesuyu Temini	0,00	0,00	0,00	44.291.000,00	46.505.550,00	48.830.827,50	

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	44.291.000,00	46.505.550,00	48.830.827,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5034) Abone Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	11.443.000,00	12.015.150,00	12.615.907,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.443.000,00	12.015.150,00	12.615.907,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5034) Abone Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	31.055.000,00	32.607.750,00	34.238.137,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	31.055.000,00	32.607.750,00	34.238.137,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	395.015.000,00	414.765.750,00	435.504.037,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	395.015.000,00	414.765.750,00	435.504.037,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Abone Hizmetleri Açıklama: Abonelere daha iyi ve kesintisiz hizmet sağlanması.

Faaliyet Adı: İçmesuyu Temini Açıklama: FP 1.4.1 Alternatif Su Kaynakları Çalışmaları

FP 1.4.2 İçme Suyu Arıtma Tesisi

FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları

FP 1.4.5 Mevcut Şebeke İşletmesi

FP 1.4.6 Hidrolik Modelleme ve abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A2H2: Dirençli ve akıllı kent yönetimi stratejileri doğrultusunda, Çanakkale'nin kentsel üstyapısını geliştirerek, sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şehir oluşturulacaktır. A3H2: Kamusal yapı ve alanları, toplumsal etkileşimi artıran, erişilebilir ve güvenli mekanlar olarak tasarlayarak, şehir yaşamını modern yatırımlarla daha canlı ve dinamik hale getirilecektir. FP 2.2.1 Üstyapı Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.2 Yaya ve Araç Köprüleri FP 2.2.3 Bisiklet Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.4 Yaya Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.5 Engelli Standartlarına Uygun Üst Yapı Düzenlemeleri faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kamusal yapı ve alanları, toplumsal etkileşimi artıran, erişilebilir ve güvenli mekanlar olarak tasarlayarak, şehir yaşamını modern yatırımlarla daha canlı ve dinamik hale getirilecektir.							
Dirençli ve akıllı kent yönetimi stratejileri doğrultusunda, Çanakkale'nin kentsel üstyapısını geliştirerek, sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şehir oluşturulacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG3.2.2) Toplumsal Hizmete Dayalı Yatırımların Gerçekleşme Oranı	YÜZDE	-	-	-	10,00	15,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kapalı Pazar Yeri, Ekolojik Kreş ve Düşün Salonu projelerinin gerçekleşme oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG3.2.1) Yatırımlara İlişkin Bütçe Gerçekleşme Oranı	YÜZDE	-	-	-	25,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen toplam bütçe giderinin içerisinde yer alan yatırım projelerine ilişkin bütçe oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG3.2.3) Kültürel ve Sanatsal Hizmete Dayalı Yatırımların Gerçekleşme Oranı	YÜZDE	-	-	-	15,00	20,00	25,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çanakkale ve Cumhuriyet Müzesi, Yaşayan Kütüphane, Oyuncak Müzesi ve Atatürk Kültür Merkezi projelerinin gerçekleşme oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.2.2) Araç Yolları Bakım/Onarım Düzenlemeleri	METREKARE	-	-	-	10.000,00	6.000,00	5.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut araç yollarında asfalt ve parke taş ile yapılan düzenleme miktarını ifade eder. (m²)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						

Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.2.1) Yeni Yapılan Araç Yolu Uzunluğu	METRE	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni asfalt ve parke taş ile imal edilen yol uzunluğunu ifade eder. (Metre)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.2.4) Yeni Yapılan Yaya Yolu Uzunluğu	METRE	-	-	-	4.500,00	4.500,00	5.250,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan yaya yolu uzunluğunu ifade eder. (Metre)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	359.608.000,00	377.588.400,00	396.467.820,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	359.608.000,00	377.588.400,00	396.467.820,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	38.984.000,00	40.933.200,00	42.979.860,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	38.984.000,00	40.933.200,00	42.979.860,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	398.592.000,00	418.521.600,00	439.447.680,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	398.592.000,00	418.521.600,00	439.447.680,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi Açıklama: FP 2.2.1 Üstyapı Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.2 Yaya ve Araç Köprüleri FP 2.2.3 Bisiklet Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.4 Yaya Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.5 Engelli Standartlarına Uygun Üst Yapı Düzenlemeleri faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(33) GENÇLİK						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(86) GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A6H3: Gençlerin sosyal, sağlıklı, aktif ve katılımcı bireyler olarak gelişimi desteklenecektir. FP 6.3.1 Öğrenim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri FP 6.3.2 Amatör Spor Kulüp Destekleri FP 6.3.3 Spor Tesisleri Yönetimi FP 6.3.4 Gençlik ve Spor Hizmetleri FP 6.3.5 Greenbox Stüdyo faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Gençlerin sosyal, sağlıklı, aktif ve katılımcı bireyler olarak gelişimi desteklenecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG6.3.1) Gençlere Yönelik Düzenlenen Etkinliklerin Sayısı	SAYI	-	-	-	5,00	7,00	11,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlere yönelik düzenlenen çalıştay, eğitim, konferans, seminer, bilgilendirme çalışması, kamp vb. etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.2) Gençlere Yönelik Düzenlenen Etkinliklere Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlere yönelik düzenlenen çalıştay, eğitim, konferans, seminer, bilgilendirme çalışması, kamp vb. etkinliklere katılan genç sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.3) Gençlik ile İlgili Geliştirilen Proje Sayısı	SAYI	-	-	-	10,00	11,00	12,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	Liseli gençler, üniversite öğrenci kulüpleri, dış kaynaklı projeler vb. projelerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.4) Gençlik ile İlgili Geliştirilen Projelere Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	400,00	500,00	1.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Liseli gençler, üniversite öğrenci kulüpleri, dış kaynaklı projeler vb. projelere katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.6) Düzenlenen Turnuva ve Spor Etkinliği Sayısı	SAYI	-	-	-	10,00	11,00	12,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Maraton, Turnuva ve spor etkinlik sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.7) Düzenlenen Turnuva ve Spor Etkinliğine Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	3.500,00	4.000,00	4.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Maraton, Turnuva ve spor etkinliğine katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.8) Greenbox Stüdyosu Kullanıcı Sayısı	SAYI	-	-	-	20,00	30,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Greenbox Stüdyosunun kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.9) Spor Tesisleri Kullanıcı Artış Sayısı	SAYI	-	-	-	300,00	400,00	500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sağlıklı Yaşam Merkezlerindeki kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre artışını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.5) Öğretim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri	SAYI	-	-	-	500,00	700,00	900,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	KPSS desteği, YKS danışmanlık desteği, psikolojik danışmanlık vb. hizmet sağlanan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.3.10) Amatör Spor Kulüp Destekleri	SAYI	-	-	-	10,00	12,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Desteklenen Amatör Spor Kulüp sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.9) Gençlik Festivali Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	9.000,00	10.000,00	15.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen Gençlik Festivaline katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sorumlu İdare	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(791) Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler		0,00	0,00	0,00	22.188.000,00	23.297.400,00	24.462.270,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	22.188.000,00	23.297.400,00	24.462.270,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(791) Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler		0,00	0,00	0,00	2.666.000,00	2.799.300,00	2.939.265,00

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.666.000,00	2.799.300,00	2.939.265,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	24.854.000,00	26.096.700,00	27.401.535,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	24.854.000,00	26.096.700,00	27.401.535,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler Açıklama: FP 6.3.1 Öğrenim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri						
FP 6.3.2 Amatör Spor Kulüp Destekleri						
FP 6.3.3 Spor Tesisleri Yönetimi						
FP 6.3.4 Gençlik ve Spor Hizmetleri						
FP 6.3.5 Greenbox Stüdyo faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	(54) AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A2H4: Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabilmektedir. Hizmet kalitesinin artırılması yerinden hizmet sunumunun kent genelinde yaygınlaştırılması adına yürütülecek faaliyetleri ve personel giderlerini kapsar. (AVS, kurum içi yazılım, portal uygulamaları, kurumsal mobil aplikasyon vb.)
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG2.4.4) Mobil Bilim Evi Kullanıcı Sayısı	SAYI	-	-	-	0,00	1.500,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mobil Bilim Evi kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.1) Mobil Uygulama Kullanıcı Sayısı	SAYI	-	-	-	50,00	100,00	150,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	"ÇANAKKALE mobil uygulaması kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.2) "Troya İnovasyon Merkezi" TİM Kullanıcı Sayısı	SAYI	-	-	-	0,00	80,00	150,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	TİM kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.3) Portal Uygulamaları Kullanıcı Sayısı	SAYI	-	-	-	50,00	75,00	125,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelsiz, mor, genç vb. portallarının kullanıcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.5) Çanakkale Açık Veri Portalı Kurulması	YÜZDE	-	-	-	65,00	10,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tamamlanma oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.6) Kablosuz Erişim Noktaları Sayısı	SAYI	-	-	-	5,00	7,00	9,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kablosuz erişim noktalarındaki artışını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.4.7) Geliştirilen Hızlı Kazanım Projeleri	SAYI	-	-	-	3,00	5,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geliştirilen akıllı uygulama araçlarının sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						

Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.					
Sorumlu İdare	AKILLI ŞEHİR ve KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	6.828.000,00	7.169.400,00	7.527.870,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.828.000,00	7.169.400,00	7.527.870,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	26.940.000,00	28.287.000,00	29.701.350,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.940.000,00	28.287.000,00	29.701.350,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	33.768.000,00	35.456.400,00	37.229.220,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	33.768.000,00	35.456.400,00	37.229.220,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler Açıklama: Hizmet kalitesinin artırılması yerinden hizmet sunumunun kent genelinde yaygınlaştırılması adına yürütülecek faaliyetleri ve personel giderlerini kapsar. (AVS, kurum içi yazılım, portal uygulamaları, kurumsal mobil aplikasyon vb.)						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A7H3: Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır. Halkla ilişkiler hizmeti kapsamında kurumun hizmetlerinin tanınması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın artması, halk ile ilişkilerin geliştirilmesi hizmetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG7.3.4) Şikâyet-Talep Dönüş Oranı	YÜZDE	-	-	-	95,00	98,00	98,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çağrı Merkezi, iletişim masaları vb. kanallar aracılığı ile gelen talep, şikâyet ve öneri vb. çözümlenme oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	14.684.000,00	15.418.200,00	16.189.110,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	14.684.000,00	15.418.200,00	16.189.110,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	7.377.000,00	7.745.850,00	8.133.142,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.377.000,00	7.745.850,00	8.133.142,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	22.061.000,00	23.164.050,00	24.322.252,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	22.061.000,00	23.164.050,00	24.322.252,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi Açıklama: Halkla ilişkiler hizmeti kapsamında kurumun hizmetlerinin tanınması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın artması, halk ile ilişkilerin geliştirilmesi hizmetleri ile personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A1H1: Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir. A4H1: Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Yeni Park Yapım, Bakım ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında iş programları doğrultusunda yeni parkların yapımları ve var olan park ve yeşil alanlarda onarım, bakım işleri ile personel giderlerini kapsar.						

ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir.							
Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.1.1) Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	METREKARE	-	-	-	9,23	9,48	9,77
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelindeki aktif ve pasif yeşil alanların nüfusa oranını ifade eder. (m ²) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.1.2) Yeni Yapılan Yeşil Alan Miktarı	METREKARE	-	-	-	35.521,00	35.000,00	40.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar Planında yeşil alan olarak bulunan, halihazırda kullanılmayan alanların aktif alana dönüşen yeşil alan miktarını ifade eder. (m ²) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.1.3) Yenilenen Yeşil Alan Miktarı	METREKARE	-	-	-	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planında yeşil alan olarak bulunan ve halihazırda yeşil alan olarak kullanılan alanlarda yapılan yenilenen alan miktarını ifade eder. (m ²) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.1.4) Mevcut Yeşil Alan Miktarı	METREKARE	-	-	-	1.292.918,00	1.327.918,00	1.327.918,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde yer alan aktif-pasif yeşil alan miktarını ifade eder. (m ²) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.1.5) Sera Üretimleri	YÜZDE	-	-	-	85,00	90,00	95,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park alanlarında kullanılan mevsimlik çiçek ve çalı gibi bitkilerin ihtiyacı karşılama oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.1.6) Yeşil Alan Kullanıcı Memnuniyet Oranı	YÜZDE	-	-	-	80,00	85,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde yeşil alan kullanıcılarının memnuniyetini ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.1.3) Tohum Sandığı tarafından dağıtılan sebze tohumu miktarı	SAYI	-	-	-	20.000,00	21.000,00	25.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatadaşa dağıtılan tohum adedi miktarını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.1.4) Tohum sandığı tarafından üretilen atalık fide sayısı	SAYI	-	-	-	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatadaşa dağıtılmak üzere üretilen atalık fide miktarını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.1.6) Yerel Kalkınma hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	SAYI	-	-	-	200,00	250,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Girdi desteğinden faydalanan üretici, eğitim, bilgilendirme çalışması, konferans, toplantı vb. katılım sağlayan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

(PG4.1.5) Tohum sandığı hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	SAYI	-	-	-	8.870,00	9.100,00	10.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tohum ve fide alan, toprak ve zeytinyağı analizi desteği verilen, Zirai Drone ile ilaçlama desteği verilen üretici sayısını, teknik bilgi ve danışmanlık desteği sağlanan ve tohum sandığına ziyarette bulunan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00	26.153.000,00	27.460.650,00	28.833.682,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.153.000,00	27.460.650,00	28.833.682,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00	66.348.000,00	69.665.400,00	73.148.670,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	66.348.000,00	69.665.400,00	73.148.670,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	92.501.000,00	97.126.050,00	101.982.352,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	92.501.000,00	97.126.050,00	101.982.352,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Açıklama: Yeni Park Yapım, Bakım ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında iş programları doğrultusunda yeni parkların yapımları ve var olan park ve yeşil alanlarda onarım, bakım işleri ile personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(20) ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(186) DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH :A6H5: Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılabilecektir. FP 6.5.1 Mama Üretim Tesisi FP 6.5.2 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evi FP 6.5.3 Bakım ve Besleme Faaliyetleri FP 6.5.4 Can Dost Kimliklendirme Faaliyetleri FP 6.5.5 Hayvan Hakları Farkındalık Programı FP 6.5.6 Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Programı FP 6.5.7 Can Dost Arıyorum Sahiplendirme Programı FP 6.5.8 Can Dost Mezarlığı Bakım ve Defin Hizmetleri faaliyetlerini ile personel giderlerini ifade eder.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılabilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG6.5.1) Kısırlaştırılan Sahipsiz Can Dost Sayısı	SAYI	-	-	-	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakım evinde kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.5.2) Sahiplendirilen Can Dost sayısı	SAYI	-	-	-	550,00	600,00	700,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahiplendirilen Can Dost sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.5.3) Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evinin Yapılması	YUZDE	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılmış olmasını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.5.4) Muayene ve Tedavi Edilen Can Dost Sayısı	SAYI	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muayene ve Tedavi edilen Can Dost sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	0,00	0,00	0,00	9.067.000,00	9.520.350,00	9.996.367,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	9.067.000,00	9.520.350,00	9.996.367,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	0,00	0,00	0,00	7.521.000,00	7.897.050,00	8.291.902,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.521.000,00	7.897.050,00	8.291.902,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	16.588.000,00	17.417.400,00	18.288.270,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	16.588.000,00	17.417.400,00	18.288.270,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Açıklama: FP 6.5.1 Mama Üretim Tesisi FP 6.5.2 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evi FP 6.5.3 Bakım ve Besleme Faaliyetleri FP 6.5.4 Can Dost Kimliklendirme Faaliyetleri FP 6.5.5 Hayvan Hakları Farkındalık Programı FP 6.5.6 Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Programı FP 6.5.7 Can Dost Arıyorum Sahiplendirme Programı FP 6.5.8 Can Dost Mezarlığı Bakım ve Defin Hizmetleri faaliyetlerini ile personel giderlerini ifade eder.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(68) KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(276) TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A2H1: Akıllı ulaşım ve trafik sistemlerini entegre ederek, Çanakkale'de ulaşım verimliliği artırılabacaktır. FP 2.1.1 Bisiklet Şefliği FP 2.1.2 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı FP 2.1.3 Otopark Düzenlemeleri FP 2.1.4 Yayalaştırma Projesi FP 2.1.5 Toplu Taşıma Sistemleri FP 2.1.6 Sinyalizasyon Sistemi ile Yatay ve Düşey İşaretlemeler FP 2.1.7 Alternatif Ulaşım Projeleri FP 2.1.8 Sınırsız Durak FP 2.1.9 Tam Otomatik Akıllı Otopark faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Akıllı ulaşım ve trafik sistemlerini entegre ederek, Çanakkale'de ulaşım verimliliği artırılabacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG2.1.7) ÇABİS Kullanıcı Artış Oranı	YÜZDE	-	-	-	5,00	7,00	12,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir önceki yılın plan dönemine göre oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.2) Toplu Taşıma Memnuniyet Oranı	YÜZDE	-	-	-	70,00	75,00	80,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet memnuniyet oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.4) Akıllı Durak Sayısı	ADET	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcutta duraktan dönüştürülen akıllı durak artış sayısını ifade eder. (Adet)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.5) Bisiklet Park Sayısı	ADET	-	-	-	10,00	15,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan bisiklet parkı sayısını ifade eder. (Adet)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						

Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.1) Toplu Taşıma Kullanıcı Artış Oranı	YÜZDE	-	-	-	3,00	4,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir önceki yılın plan dönemine göre oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.3) Geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Sayısı	ADET	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kavşak, toplu taşıma, bisiklet yolu vb. geliştirilen akıllı sistemlerin sayısını ifade eder. (Adet)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.1.6) Bisikletli Ulaşım Proje, Farkındalık ve Bilgilendirme	ADET	-	-	-	10,00	15,00	20,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentteki STK'lar ile birlikte yapılan proje, eğitim, tur, çalıştay, kamp vb. çalışmaları ifade eder. (Adet)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.2.3) Bisiklet Yolu Uzunluğu	KM	-	-	-	5,00	5,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplam bisiklet yolunu ifade eder. (kilometre)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(5065) Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri)	0,00	0,00	0,00	40.758.000,00	42.795.900,00	44.935.695,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	40.758.000,00	42.795.900,00	44.935.695,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5065) Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri)	0,00	0,00	0,00	12.720.000,00	13.356.000,00	14.023.800,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.720.000,00	13.356.000,00	14.023.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	53.478.000,00	56.151.900,00	58.959.495,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	53.478.000,00	56.151.900,00	58.959.495,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı ve Hizmetleri Açıklama: FP 2.1.1 Bisiklet Şefliği FP 2.1.2 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı FP 2.1.3 Otopark Düzenlemeleri FP 2.1.4 Yayalaştırma Projesi FP 2.1.5 Toplu Taşıma Sistemleri FP 2.1.6 Sinyalizasyon Sistemi ile Yatay ve Düşey İşaretlemeler FP 2.1.7 Alternatif Ulaşım Projeleri FP 2.1.8 Sınırsız Durak FP 2.1.9 Tam Otomatik Akıllı Otopark faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(41) TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/HAL MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(196) İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A4H1: Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. FP 4.1.1 Pazar Yerleri Sebze-Meyve Bildirim Denetim Faaliyetleri FP.4.1.2 Hal Müdürlüğü Denetim Faaliyetleri ve personel giderlerini ifade eder.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG4.1.1) Pazar Yerleri Sebze-Meyve Denetim Sayısı	SAYI	-	-	-	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Hal Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	HAL MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG4.1.2) Hal Yönetmeliği Kapsamında Denetlenen İşyeri Sayısı	SAYI	-	-	-	1.300,00	1.400,00	1.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Hal Müdürlüğü tarafından yapılan işyeri denetim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	HAL MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(5031) Toptancı Halleri		0,00	0,00	0,00	19.080.000,00	20.034.000,00	21.035.700,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	19.080.000,00	20.034.000,00	21.035.700,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5031) Toptancı Halleri		0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	1.132.950,00	1.189.597,50
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	1.132.950,00	1.189.597,50
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	20.159.000,00	21.166.950,00	22.225.297,50
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	20.159.000,00	21.166.950,00	22.225.297,50
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Toptancı Halleri Açıklama: FP 4.1.1 Pazar Yerleri Sebze-Meyve Bildirim Denetim Faaliyetleri FP.4.1.2 Hal Müdürlüğü Denetim Faaliyetleri ve personel giderlerini ifade eder.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(23) SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(134) SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A5H1, A5H2, A5H3, A7H3 FP 5.1.1 Yarışma, Festivaller, Fuar, Yerel Şenlikler, Kongre ve Çalıştaylar FP 5.1.2 Sanat Atölyeleri ve Eğitim Programları FP 5.1.3 Sanat Çalışma Grupları ve Korolar FP 5.1.4 Sanat Etkinlikleri FP 5.1.5 Çocuklar İçin Sanat Programları FP 5.1.6 Bayram ve Özel Gün Etkinlikleri FP 5.1.7 Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programları FP 5.1.8 Gençlik Festivali FP 5.1.9 Çocuk Festivali FP 5.1.10 Kitap Günleri faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Yerel turizm potansiyelini geliştirmek için doğal ve kültürel kaynakları koruyarak turizm altyapısı iyileştirilecek ve turistik etkinlikler artırılacaktır.							
Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımıcılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır							
Sanat disiplinleri kent halkıyla buluşturularak, toplumsal yaşam memnuniyeti ve kente dair aidiyet duygusu geliştirilecektir.							
Somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı, tarihî değerlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri alarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG5.3.3) Çanakkale Turizmi ve Tanıtımına Katkı Sağlayacak Düzenlenen, Katılım Sağlanan, Destek Olunan Etkinlik Sayısı	SAYI	-	-	-	10,00	12,00	13,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Turizm ve tanıtım temalı sergi, söyleşi, çalıştay, konser, fuar, festival, kongre vb. etkinlik sayısını ifade eder. (Sayı)						

Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.3.1) Turizm ve Tanıtım amaçlı yayın sayısı	SAYI	-	-	-	5,00	7,00	9,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Turizm ve tanıtım amaçlı kullanılacak yazılı ve görsel yayın sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.3.2) Akıllı Kent Rehberinin Uygulanma Oranı	YUZDE	-	-	-	30,00	70,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel değerlerin tanıtımının yapılacağı akıllı uygulamanın tasarlanması ve uygulamaya alınması sürecini ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.3.4) Simgesel ve Sanatsal Kimliklendirme Çalışması	SAYI	-	-	-	3,00	5,00	7,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Seçilen Pilot Bölgede yapılan kimliklendirme çalışma sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.3) Kent Konseyi Rapor Sayısı	SAYI	-	-	-	5,00	7,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent Konseyi tarafından Belediye Meclisine sunulan rapor sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.7) Çocuk Kültür Evi Faaliyetleri	SAYI	-	-	-	2.700,00	3.000,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk Kültür Evi program/etkinlik/atölye katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.1) Düzenlenen Yarışma, Festival, Şenlik Sayısı	SAYI	-	-	-	12,00	12,00	13,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yarışma, festivaller, fuar, yerel şenlikler, kongre ve çalıştayların sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.2) Sanat Atölyeleri Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	900,00	1.000,00	1.100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen sanat atölyelerine katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.3) Eğitim Programları Sayısı	SAYI	-	-	-	15,00	25,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal eğitim sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.4) Sanat Çalışma Grupları ve Koro Etkinliklerine Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	320,00	350,00	400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tiyatro Topluluğu, Korolar vb. sanat çalışma gruplarının yaptığı etkinliklere katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.5) Sanat Etkinlikleri Sayısı	SAYI	-	-	-	110,00	150,00	200,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen konser, tiyatro, sergi, film günleri, Ramazan etkinlikleri vb. etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						

Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.8) Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programlar Sayısı	SAYI	-	-	-	195,00	200,00	200,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen söyleşi, eğitim, çalıştay, seminer vb. program sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.7) Bayram ve Özel Günlerde Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	SAYI	-	-	-	8,00	8,00	8,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Milli Bayramlar, Özel Günler ve Farkındalık Günlerinde gerçekleştirilen konser, fener alayı, tiyatro, söyleşi, konferans, tiyatro vb. etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.6) Çocuklar için Sanat Programlarına Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	10.000,00	11.500,00	12.300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen konser, tiyatro, sergi, söyleşi vb. sanat programları sayısına katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.1.11) Kitap Günleri Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	0,00	1.000,00	5.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen kitap günlerine katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.2.2) Yurtdışı Katılımcı Sayısı	SAYI	-	-	-	30,00	45,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tematik Çalıştaylar, Uluslararası Troia Festivali, Seramik Çalıştayı ve Festivaline katılım sağlayan yurtdışı katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.2.1) Kültürel Yayın Sayısı	SAYI	-	-	-	5,00	7,00	9,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Basılı ve/veya Görsel olarak hazırlanan Yayın Sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.2.3) Kültür ve Sanat Merkezlerindeki Etkinlik Sayısı	SAYI	-	-	-	200,00	250,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültür Merkezi, Müzeler, Yazar Sanatçı Evinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG5.2.4) Kültür ve Sanat Merkezlerindeki Etkinliklere Katılım Sayısı	SAYI	-	-	-	20.000,00	25.000,00	27.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müzeler ve Yazar Sanatçı Evinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(5015) Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	14.404.000,00	15.124.200,00	15.880.410,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	14.404.000,00	15.124.200,00	15.880.410,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5015) Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	61.602.000,00	64.682.100,00	67.916.205,00	

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	61.602.000,00	64.682.100,00	67.916.205,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	76.006.000,00	79.806.300,00	83.796.615,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	76.006.000,00	79.806.300,00	83.796.615,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
FP 5.1.1 Yarışma, Festivaller, Fuar, Yerel Şenlikler, Kongre ve Çalıştaylar						
FP 5.1.2 Sanat Atölyeleri ve Eğitim Programları						
FP 5.1.3 Sanat Çalışma Grupları ve Korolar						
FP 5.1.4 Sanat Etkinlikleri						
FP 5.1.5 Çocuklar İçin Sanat Programları						
FP 5.1.6 Bayram ve Özel Gün Etkinlikleri						
FP 5.1.7 Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programları						
FP 5.1.8 Gençlik Festivali						
FP 5.1.9 Çocuk Festivali						
FP 5.1.10 Kitap Günleri faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A1H3, A7H3 Kamusal Alan Düzenlemelerinde destek hizmetlerine ilişkin faaliyetleri, Araç Parkının geliştirilmesi adına faaliyetler ve personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ile enerji verimliliği artırılacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır.							
Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımıcılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.3.2) Yenilenebilir Enerji Santrali Tarafından Üretilen Elektrikğin Toplam Tüketim İçindeki Oranı	YUZDE	-	-	-	20,00	70,00	70,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize bağlı birimlerde kullanılan toplam elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji santrali üretimine oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.3) Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulması	SAYI	-	-	-	0,00	1,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulan Yenilenebilir Enerji Santralini ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.4) Yenilenebilir Enerji Santrali Toplam Kurulu Gücü	KW	-	-	-	1.700,00	6.700,00	6.700,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurulan Yenilenebilir Enerji Santralini ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.5) Akıllı Aydınlatma Sistemleri	SAYI	-	-	-	0,00	15,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Akıllı Aydınlatma Sistemleri kullanılan aydınlatma sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.1) Yenilenebilir Enerji Santrali ile Kaçınılan CO2' Emisyon Oranı	TON	-	-	-	1.700,00	7.000,00	7.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilenebilir Enerji Santrali ile CO2' sakınımini ifade eder. (Ton) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.7) E-Şarj İstasyon Sayısı	SAYI	-	-	-	2,00	1,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	E-Şarj istasyon sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						

Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.3.6) Farkındalık Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı	SAYI	-	-	-	25,00	30,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farkındalık çalışmalarına katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.7) Muhtarlıklardan Gelen Taleplere Dönüş Oranı	YUZDE	-	-	-	85,00	85,00	87,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlıklardan gelen (Dilekçe, MBS) taleplere dönüş oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	117.971.000,00	123.869.550,00	130.063.027,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	117.971.000,00	123.869.550,00	130.063.027,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(9007) Diğer Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	172.700.000,00	181.335.000,00	190.401.750,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	172.700.000,00	181.335.000,00	190.401.750,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(9007) Diğer Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	62.247.000,00	65.359.350,00	68.627.317,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	62.247.000,00	65.359.350,00	68.627.317,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	352.918.000,00	370.563.900,00	389.092.095,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	352.918.000,00	370.563.900,00	389.092.095,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Kamusal Alan Düzenlemelerinde destek hizmetlerine ilişkin faaliyetleri, Araç Parkının geliştirilmesi adına faaliyetler ve personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(274) MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A6H4: Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır. FP 6.4.1 Cenaze ve Defin Hizmeti FP 6.4.2 Taziye Yemeği Hizmeti FP 6.4.4 Halk Sağlığı Bilgilendirme Çalışmaları FP 6.4.5 Mezarlık Bilgi Sistemi FP 6.4.6 Taziye Evi faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG6.4.1) Cenaze Nakil Hizmeti	SAYI	-	-	-	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehiriçi ve şehir dışı cenaze nakil hizmetini ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.4.2) Taziye Yemeği Hizmeti	SAYI	-	-	-	20.000,00	22.000,00	25.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye yemeği verilen öğün sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.4.3) Cenaze Yakını Taşıma Hizmeti	SAYI	-	-	-	2.000,00	2.500,00	2.750,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cenaze yakınlarına yönelik taşıma hizmetini ifade eder. (Sefer Sayısı) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.4.4) Taziye Evi Hizmeti	SAYI	-	-	-	300,00	400,00	500,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye Evi kullanım hizmeti sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG7.3.2) Kent Gönüllüleri Sayısı	SAYI	-	-	-	160,00	178,00	190,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent Gönüllü Sisteminde kayıtlı kentli sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(5060) Cenaze ve Defin Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	6.803.000,00	7.143.150,00	7.500.307,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.803.000,00	7.143.150,00	7.500.307,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5060) Cenaze ve Defin Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	14.879.000,00	15.622.950,00	16.404.097,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	14.879.000,00	15.622.950,00	16.404.097,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	21.682.000,00	22.766.100,00	23.904.405,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	21.682.000,00	22.766.100,00	23.904.405,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Cenaze ve Defin Hizmetleri Açıklama: FP 6.4.1 Cenaze ve Defin Hizmeti FP 6.4.2 Taziye Yemeği Hizmeti FP 6.4.4 Halk Sağlığı Bilgilendirme Çalışmaları FP 6.4.5 Mezarlık Bilgi Sistemi FP 6.4.6 Taziye Evi faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(11) YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(32) YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A6H1, A6H2 FP 6.1.1 Halk Kart Programı FP 6.1.2 Sosyal Yardımlar FP 6.1.3 Eşya Nakil ve Sosyal Market FP 6.1.4 Asker Ailesi Yardımları FP 6.1.5 Halk Süt FP 6.1.6 Çamaşırhane Hizmeti FP 6.1.7 Öğrenci Evi FP 6.1.8 Eğitim Desteği FP 6.1.9 Çanakkale'nin Fidanları FP 6.1.10 İnternet Destek Projesi faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegrasyonunu artırmak için dayanışmacı belediyeçilik anlayışına dayalı politikalar uygulanacaktır.							
Yoksullukla mücadele ederek ve sosyal adaleti güçlendirerek dezavantajlı kesimlere yönelik etkili sosyal yardım programları yapılacaktır							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG6.2.2) Altın Yıllar Yaşam Merkezi Faaliyetleri	SAYI	-	-	-	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altın Yıllar Yaşam Merkezi atölyelerine katılan toplam kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.3) Altın Yıllar Yaşam Merkezinin Düzenlediği Faaliyetler	SAYI	-	-	-	20,00	25,00	30,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altın Yıllar Yaşam Merkezi kullanıcılarının yaptığı (kuşaklar arası etkileşim etkinlikleri, sergi, konser, tiyatro, turnuva vb.) faaliyetlerin sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.4) Yaşlı Hemşerilerimize Yönelik Etkinlikler	SAYI	-	-	-	650,00	675,00	700,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaşlı hemşerilerimize yönelik eğitim, bilgilendirme, konferans, çalıştay vb. etkinliklere katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						

Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.5) Sosyal Yaşam Evleri Faaliyetleri	SAYI	-	-	-	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Yaşam Evleri program/etkinlik/atölye katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.6) Çocuk Meclisi Çalışmaları	SAYI	-	-	-	90,00	100,00	110,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk Meclisi katılımcı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.8) Yaşlı Hemşerilerimizin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	YUZDE	-	-	-	90,00	92,00	95,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet Memnuniyet Araştırmalarında ortaya çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın memnuniyet oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.2.1) Engelsiz Destek Projesi	YUZDE	-	-	-	5,00	5,00	5,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmetleri Programı, Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına katılımını destekleyici araç ve gereç yardımları ve Engelsiz Dershane hizmet sayılarının önceki yıla göre artış oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.1.2) Sosyal Yardımlardan Yararlanan İhtiyaç Sahibi Sayısı	SAYI	-	-	-	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik Barınma, Ramazan ayı Erzak Yardımı ve Sıcak Yemek Yardımı, Günlük Sıcak Yemek, Mahalle İftar Yemeğini ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.1.3) Eşya Nakil ve Sosyal Market	SAYI	-	-	-	1.800,00	19.000,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eşya nakil ve sosyal market hizmet sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.1.4) Asker Ailesi Yardımı	YUZDE	-	-	-	30,00	40,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Asker Ailesi Yardımı kapsamında toplam yararlanıcı sayısının bir önceki yıla oran ile artış oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.1.5) Eğitim Desteği Programları	SAYI	-	-	-	90.000,00	90.000,00	95.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Beslenme Çantası, Nakdi Öğrenim Yardımı, Halk Süt, Kırtasiye Yardımı, Özel Eğitim ve Çıraklık Eğitim Öğrencilerine Yönelik Sıcak Yemek, Sıcak Çorba Dağıtım, Çanakale'nin Fidanları Projesi, İnternet Destek Projesi ve Öğrenci Başarı Bursu verilen öğrenci sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.1.1) Halk Kart Programı	YUZDE	-	-	-	10,00	10,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk Kart Programı kapsamında toplam yararlanıcı sayısının bir önceki yıla oran ile artış oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	0,00	0,00	0,00	25.558.000,00	26.835.900,00	28.177.695,00	

Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	25.558.000,00	26.835.900,00	28.177.695,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	0,00	0,00	0,00	136.767.000,00	143.605.350,00	150.785.617,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	136.767.000,00	143.605.350,00	150.785.617,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	162.325.000,00	170.441.250,00	178.963.312,50
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	162.325.000,00	170.441.250,00	178.963.312,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar Açıklama: FP 6.1.1 Halk Kart Programı FP 6.1.2 Sosyal Yardımlar FP 6.1.3 Eşya Nakil ve Sosyal Market FP 6.1.4 Asker Ailesi Yardımları FP 6.1.5 Halk Süt FP 6.1.6 Çamaşırhane Hizmeti FP 6.1.7 Öğrenci Evi FP 6.1.8 Eğitim Desteği FP 6.1.9 Çanakkale'nin Fidanları FP 6.1.10 İnternet Destek Projesi faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A1H2: Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir. İklim değişikliği ve uyum faaliyetleri kapsamında eylem planı uygulamaları, geri dönüştürülebilir atık yönetiminin sağlanması, Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzalanması ve farkındalık programlarının oluşturulması, ayrıca personel giderleri bu faaliyet altında değerlendirilmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG1.2.1) Geri Dönüşümü Yapılan Atık Oranı	YUZDE	-	-	-	11,00	12,00	13,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ambalaj atıklarının toplam atık içerisindeki oranını ifade eder. (Yüzde)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.4) Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	LITRE	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülebilir/kazanılabilir nitelikte toplanan bitkisel atık yağ miktarını ifade eder. (Lt) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.7) Toplanan Atık İlaç Miktarı	KG	-	-	-	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülebilir/kazanılabilir nitelikte toplanan atık ilaç miktarını ifade eder. (Kg) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.8) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışmaları	SAYI	-	-	-	40,00	45,00	50,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık farkındalık çalışmalarına ilişkin etkinlik sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.3) Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Miktarı	KG	-	-	-	5.000,00	5.800,00	6.300,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülebilir/kazanılabilir nitelikte toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar miktarını ifade eder. (Kg) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.5) Toplanan Atık Pil Miktarı	KG	-	-	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülebilir/kazanılabilir nitelikte toplanan atık pil miktarını ifade eder. (Kg) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG1.2.6) Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Kullanılmış Giyim/Tekstil Atık Miktarı	KG	-	-	-	58.000,00	60.000,00	62.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülebilir/kazanılabilir nitelikte toplanan kullanılmış giyim/tekstil atık miktarını ifade eder. (Kg) (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(145) İklim Değişikliğine Uyum	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00	1.298.850,00	1.363.792,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00	1.298.850,00	1.363.792,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(145) İklim Değişikliğine Uyum	0,00	0,00	0,00	5.369.000,00	5.637.450,00	5.919.322,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.369.000,00	5.637.450,00	5.919.322,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	6.606.000,00	6.936.300,00	7.283.115,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.606.000,00	6.936.300,00	7.283.115,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İklim Değişikliğine Uyum Açıklama: İklim değişikliği ve uyum faaliyetleri kapsamında eylem planı uygulamaları, geri dönüştürülebilir atık yönetiminin sağlanması, Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzalanması ve farkındalık programlarının oluşturulması, ayrıca personel giderleri bu faaliyet altında değerlendirilmiştir.							

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	(12) AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A2H5: Çanakkale'de afet yönetimi sistemlerini güçlendirerek, krizlere karşı hazırlıklı ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılacaktır. FP 2.5.1 Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları FP 2.5.2 Belediye Arama Kurtarma Ekibi Çalışmaları FP 2.5.3 Afet Öncesi Yapısal Risk Çalışmaları FP 2.5.4 Afet Durumunda Koordinasyon Faaliyetleri FP 2.5.5 Kent Geneline Yapılan Afete Hazırlık Çalışmaları faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Çanakkale'de afet yönetimi sistemlerini güçlendirerek, krizlere karşı hazırlıklı ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG2.5.2) Belediye Arama Kurtarma Ekibi Faaliyetleri	SAYI	-	-	-	15,00	15,00	15,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arama Kurtarma Ekibine yönelik yapılan eğitim, tatbikat vb. faaliyet sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.5.6) Ön Değerlendirme Çalışması Yapılan Yapı Sayısı	SAYI	-	-	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Riskli yapı ve performans analizi yapılan yapı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

(PG2.5.7) Yapı ve Zemin Laboratuvarı Çalışmaları	SAYI	-	-	-	50,00	50,00	75,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapı ve Zemin laboratuvarında yapılan analiz sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.5.3) Kurum içi Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	SAYI	-	-	-	300,00	300,00	300,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim, tatbikat, çalıştay, seminer vb. çalışmalara katılan personel sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.5.4) Afet İşleri Müdürlüğü Tarafından Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	SAYI	-	-	-	450,00	700,00	750,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde ruhsat öncesi yapılan rutin ve re'sen idare tarafından yapılan statik projeye uygunluk çalışmalarının sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.5.5) Riskli Yapı ve Performans Analizi Yapılan Yapı Sayısı	SAYI	-	-	-	25,00	30,00	35,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Riskli yapı ve performans analizi yapılan yapı sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG2.5.1) Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	SAYI	-	-	-	1.000,00	1.250,00	1.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim, tatbikat, çalıştay, seminer vb. çalışmalara katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER	2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
(37) Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	12.664.000,00	13.297.200,00	13.962.060,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.664.000,00	13.297.200,00	13.962.060,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(37) Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	11.111.000,00	11.666.550,00	12.249.877,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.111.000,00	11.666.550,00	12.249.877,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	23.775.000,00	24.963.750,00	26.211.937,50	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	23.775.000,00	24.963.750,00	26.211.937,50	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler Açıklama: FP 2.5.1 Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları FP 2.5.2 Belediye Arama Kurtarma Ekibi Çalışmaları FP 2.5.3 Afet Öncesi Yapısal Risk Çalışmaları FP 2.5.4 Afet Durumunda Koordinasyon Faaliyetleri FP 2.5.5 Kent Genelinde Yapılan Afete Hazırlık Çalışmaları faaliyetlerini ve personel giderlerini kapsar.							

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	(54) TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
İDARE / BİRİM ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ/AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	(167) TEDAVİ HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	SH: A6H4: Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır. Koruyucu Sağlık Hizmetine ilişkin yürütülecek sağlık taramalar, ücretsiz aşı uygulamalarını ve personel giderlerini ifade eder.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerç. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(PG6.4.5) Koruyucu Sağlık Hizmeti Desteği	SAYI	-	-	-	1.000,00	2.000,00	2.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Koruyucu Sağlık Hizmeti Desteğinden (HPV aşısı, test, sağlık taramaları vb.) yararlanan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
(PG6.4.6) Halk Sağlığı Bilgilendirme Çalışmaları	SAYI	-	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk Sağlığı bilgilendirme çalışmalarına katılan kişi sayısını ifade eder. (Sayı)						
Hesaplama Yöntemi	Matematiksel formül, personel hesaplamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleri verileri.						
Verinin Kaynağı	İlgili müdürlük tarafından hazırlanan raporlar.						
Sorumlu İdare	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
FAALİYETLER		2025 Bütçe	2025 Haz. Sonu Har.	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(5081) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri		0,00	0,00	0,00	848.000,00	890.400,00	934.920,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	848.000,00	890.400,00	934.920,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5081) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri		0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	4.317.600,00	4.533.480,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	4.317.600,00	4.533.480,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	4.960.000,00	5.208.000,00	5.468.400,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	4.960.000,00	5.208.000,00	5.468.400,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri Açıklama: Koruyucu Sağlık Hizmetine ilişkin yürütülecek sağlık taramalar, ücretsiz aşı uygulamalarını ve personel giderlerini ifade eder.							

ii. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Kısaltmalar:

Başlangıç Ödeneği: B.Ö.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: SGK Gid.

Tavanı Aşan Ödenek Teklifi: T.A.Ö. Tek.

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(12) AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI								
Alt Program Hedefi	Çanakkale’de afet yönetimi sistemlerini güçlendirerek, krizlere karşı hazırlıklı ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(37) Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 2.5.1 Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları FP 2.5.2 Belediye Arama Kurtarma Ekibi Çalışmaları FP 2.5.3 Afet Öncesi Yapısal Risk Çalışmaları FP 2.5.4 Afet Durumunda Koordinasyon Faaliyetleri FP 2.5.5 Kent Genelinde Yapılan Afete Hazırlık Çalışmaları ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Faaliyetler kapsamında yapılacak her türlü harcamaları ifade eder./ Personel Giderleri.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	9.807.000	0,00	9.807.000	10.297.350	10.812.217,5
Memurlar	0	0	0	0	8.485.000	0,00	8.485.000	8.909.250	9.354.712,5
İşçiler	0	0	0	0	1.322.000	0,00	1.322.000	1.388.100	1.457.505,0
SGK Gid.	0	0	0	0	1.304.000	0,00	1.304.000	1.369.200	1.437.660,0

Memurlar	0	0	0	0	1.015.000	0,00	1.015.000	1.065.750	1.119.037,5
İşçiler	0	0	0	0	289.000	0,00	289.000	303.450	318.622,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	6.110.000	0,00	6.110.000	6.415.500	6.736.275,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	3.950.000	0,00	3.950.000	4.147.500	4.354.875,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000	682.500	716.625,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Cari Transferler	0	0	0	0	554.000	0,00	554.000	581.700	610.785,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	554.000	0,00	554.000	581.700	610.785,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	6.300.000	6.615.000,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	6.300.000	6.615.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	23.775.000	0	23.775.000	24.963.750	26.211.937,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(2) ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM								
Alt Program Hedefi	Mevcut yeşil alanları genişletip yeni projelerle toplam yeşil alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yeşil alan endeksi yükseltilecektir.								
Faaliyet Adı	(146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekeç ve Yürütülecek	Personel Giderleri/ Yeni Park Yapım, Bakım ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında iş programları doğrultusunda yeni parkların yapımları ve var olan park ve yeşil alanlarda onarım, bakım işleri yürütülecektir.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri/ Yeni Park Yapım, Bakım ve Yaşatma Çalışmaları kapsamında yeni park elemanlarının alımları, var olan parklarda yenileme üzerine mal-malzeme alımı.								

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	22.006.000	0,00	22.006.000	23.106.300	24.261.615,0
Memurlar	0	0	0	0	3.940.000	0,00	3.940.000	4.137.000	4.343.850,0
İşçiler	0	0	0	0	18.066.000	0,00	18.066.000	18.969.300	19.917.765,0
SGK Gid.	0	0	0	0	4.147.000	0,00	4.147.000	4.354.350	4.572.067,5
Memurlar	0	0	0	0	343.000	0,00	343.000	360.150	378.157,5
İşçiler	0	0	0	0	3.804.000	0,00	3.804.000	3.994.200	4.193.910,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	27.300.000	0,00	27.300.000	28.665.000	30.098.250,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	24.850.000	0,00	24.850.000	26.092.500	27.397.125,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	1.700.000	0,00	1.700.000	1.785.000	1.874.250,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000	787.500	826.875,0
Cari Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	38.810.000	0,00	38.810.000	40.750.500	42.788.025,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.100.000	2.205.000,0
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	2.750.000	0,00	2.750.000	2.887.500	3.031.875,0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	5.000.000	0,00	5.000.000	5.250.000	5.512.500,0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	29.060.000	0,00	29.060.000	30.513.000	32.038.650,0
TOPLAM	0	0	0	0	92.501.000	0	92.501.000	97.126.050	101.982.352,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------------	---

Program Adı	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM								
Alt Program Hedefi	İmar ve şehircilik işlemlerinin etkinliğini artırmak için çalışmalar çeşitlendirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.								
Faaliyet Adı	(147) Mekânsal Planlama ve Uygulama								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 3.3.1 İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Planlama Çalışmaları FP 3.3.2 Mevcut İmar Planları Revizyon Çalışmaları FP 3.3.3 İmar ve Şehircilik İşlemleri FP 3.3.4 Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları Faaliyetleri kapsar.								
Maliyet Unsurları	İlgili faaliyetlere ilişkin harcamaları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	14.305.000	0,00	14.305.000	15.020.250	15.771.262,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	14.020.000	0,00	14.020.000	14.721.000	15.457.050,0
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000	78.750	82.687,5
Cari Transferler	0	0	0	0	1.980.000	0,00	1.980.000	2.079.000	2.182.950,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	1.980.000	0,00	1.980.000	2.079.000	2.182.950,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
TOPLAM	0	0	0	0	17.785.000	0	17.785.000	18.674.250	19.607.962,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM								
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekânsal planlama prensipleri uygulanacaktır.								
Faaliyet Adı	(147) Mekânsal Planlama ve Uygulama								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	34.375.000	0,00	34.375.000	36.093.750	37.898.437,5
Memurlar	0	0	0	0	31.209.000	0,00	31.209.000	32.769.450	34.407.922,5
İşçiler	0	0	0	0	3.166.000	0,00	3.166.000	3.324.300	3.490.515,0
SGK Gid.	0	0	0	0	3.652.000	0,00	3.652.000	3.834.600	4.026.330,0
Memurlar	0	0	0	0	2.965.000	0,00	2.965.000	3.113.250	3.268.912,5
İşçiler	0	0	0	0	687.000	0,00	687.000	721.350	757.417,5
TOPLAM	0	0	0	0	38.027.000	0	38.027.000	39.928.350	41.924.767,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- AKILLI ŞEHİR VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(54) AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ								

Alt Program Hedefi	Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabacaktır.								
Faaliyet Adı	(150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Hizmet kalitesinin artırılması yerinden hizmet sunumunun kent genelinde yaygınlaştırılması adına yürütülecek faaliyetleri kapsar. / Personel Gideri								
Maliyet Unsurları	Akıllı Şehir uygulamaları, kurum içi yazılım programları vb./ Personel Gideri								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	5.937.000	0,00	5.937.000	6.233.850	6.545.542,5
Memurlar	0	0	0	0	3.617.000	0,00	3.617.000	3.797.850	3.987.742,5
İşçiler	0	0	0	0	2.320.000	0,00	2.320.000	2.436.000	2.557.800,0
SGK Gid.	0	0	0	0	891.000	0,00	891.000	935.550	982.327,5
Memurlar	0	0	0	0	375.000	0,00	375.000	393.750	413.437,5
İşçiler	0	0	0	0	516.000	0,00	516.000	541.800	568.890,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	4.850.000	0,00	4.850.000	5.092.500	5.347.125,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	3.500.000	0,00	3.500.000	3.675.000	3.858.750,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	1.350.000	0,00	1.350.000	1.417.500	1.488.375,0
Cari Transferler	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000	252.000	264.600,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000	252.000	264.600,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	21.850.000	0,00	21.850.000	22.942.500	24.089.625,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	4.600.000	0,00	4.600.000	4.830.000	5.071.500,0
Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	17.250.000	0,00	17.250.000	18.112.500	19.018.125,0
TOPLAM	0	0	0	0	33.768.000	0	33.768.000	35.456.400	37.229.220,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(7) İSTİHDAM								
Alt Program Adı	(25) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ								
Alt Program Hedefi	Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.								
Faaliyet Adı	(75) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri. / İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini kanuna uygun şekilde yürütülmesi amacı ile gerekli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, İSG koruyucu giyecek, ekipmanların karşılanması gibi cari nitelikli harcamaları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	2.948.000	0,00	2.948.000	3.095.400	3.250.170
Memurlar	0	0	0	0	2.948.000	0,00	2.948.000	3.095.400	3.250.170
SGK Gid.	0	0	0	0	278.000	0,00	278.000	291.900	306.495
Memurlar	0	0	0	0	278.000	0,00	278.000	291.900	306.495
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	9.160.000	0,00	9.160.000	9.618.000	10.098.900
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	9.000.000	0,00	9.000.000	9.450.000	9.922.500
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025
Hizmet Alımları	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250
Cari Transferler	0	0	0	0	158.000	0,00	158.000	165.900	174.195

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	158.000	0,00	158.000	165.900	174.195
TOPLAM	0	0	0	0	12.544.000	0	12.544.000	13.171.200	13.829.760

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ									
Program Adı	(11) YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA									
Alt Program Adı	(32) YOKSULLUKLA MÜCADELE									
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadele ederek ve sosyal adaleti güçlendirerek dezavantajlı kesimlere yönelik etkili sosyal yardım programları yapılacaktır									
Faaliyet Adı	(5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar									
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.									
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 6.1.1 Halk Kart Programı FP 6.1.2 Sosyal Yardımlar FP 6.1.3 Eşya Nakil ve Sosyal Market FP 6.1.4 Asker Ailesi Yardımları FP 6.1.5 Halk Süt FP 6.1.6 Çamaşırhane Hizmeti FP 6.1.7 Öğrenci Evi FP 6.1.8 Eğitim Desteği FP 6.1.9 Çanakkale'nin Fidanları FP 6.1.10 İnternet Destek Projesi ile personel giderlerini kapsar.									
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılan harcamaları ifade eder.									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI										
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)	
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin	
Personel Giderleri	0	0	0	0	22.100.000	0,00	22.100.000	23.205.000	24.365.250,0	
Memurlar	0	0	0	0	10.742.000	0,00	10.742.000	11.279.100	11.843.055,0	
İşçiler	0	0	0	0	11.358.000	0,00	11.358.000	11.925.900	12.522.195,0	
SGK Gid.	0	0	0	0	3.458.000	0,00	3.458.000	3.630.900	3.812.445,0	
Memurlar	0	0	0	0	990.000	0,00	990.000	1.039.500	1.091.475,0	
İşçiler	0	0	0	0	2.468.000	0,00	2.468.000	2.591.400	2.720.970,0	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	85.785.000	0,00	85.785.000	90.074.250	94.577.962,5	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	77.475.000	0,00	77.475.000	81.348.750	85.416.187,5	
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0	
Hizmet Alımları	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	6.300.000	6.615.000,0	
Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0	
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000	840.000	882.000,0	
Cari Transferler	0	0	0	0	50.382.000	0,00	50.382.000	52.901.100	55.546.155,0	
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	792.000	0,00	792.000	831.600	873.180,0	
Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	0	0	0	0	49.590.000	0,00	49.590.000	52.069.500	54.672.975,0	
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000	630.000	661.500,0	
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000	630.000	661.500,0	
TOPLAM	0	0	0	0	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	178.963.312,5	

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(20) ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	(186) DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR								
Alt Program Hedefi	Veteriner hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunacak ve can dostların refahı artırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 6.5.1 Mama Üretim Tesisi FP 6.5.2 Can Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Evi								

	FP 6.5.3 Bakım ve Besleme Faaliyetleri FP 6.5.4 Can Dost Kimliklendirme Faaliyetleri FP 6.5.5 Hayvan Hakları Farkındalık Programı FP 6.5.6 Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Programı FP 6.5.7 Can Dost Arıyorum Sahiplendirme Programı FP 6.5.8 Can Dost Mezarlığı Bakım ve Defin Hizmetleri ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	8.031.000	0,00	8.031.000	8.432.550	8.854.177,5
Memurlar	0	0	0	0	5.759.000	0,00	5.759.000	6.046.950	6.349.297,5
İşçiler	0	0	0	0	2.272.000	0,00	2.272.000	2.385.600	2.504.880,0
SGK Gid.	0	0	0	0	1.036.000	0,00	1.036.000	1.087.800	1.142.190,0
Memurlar	0	0	0	0	574.000	0,00	574.000	602.700	632.835,0
İşçiler	0	0	0	0	462.000	0,00	462.000	485.100	509.355,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	2.625.000	0,00	2.625.000	2.756.250	2.894.062,5
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.050.000	1.102.500,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	1.620.000	0,00	1.620.000	1.701.000	1.786.050,0
Yolluklar	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.250	5.512,5
Cari Transferler	0	0	0	0	396.000	0,00	396.000	415.800	436.590,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	396.000	0,00	396.000	415.800	436.590,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	4.500.000	0,00	4.500.000	4.725.000	4.961.250,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	4.500.000	0,00	4.500.000	4.725.000	4.961.250,0
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
TOPLAM	0	0	0	0	16.588.000	0	16.588.000	17.417.400	18.288.270,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.								
Faaliyet Adı	(136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekeçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri/ Çöp toplanması, sokak süpürülmesi, konteyner temizlikleri vb. faaliyetler yürütülecektir.								
Maliyet Unsurları	Kentin temizlenmesi adına yapılacak her türlü giderler bu faaliyet altında değerlendirilmiştir. / Personel Giderleri								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	20.253.000	0,00	20.253.000	21.265.650	22.328.932,5
Memurlar	0	0	0	0	8.453.000	0,00	8.453.000	8.875.650	9.319.432,5
İşçiler	0	0	0	0	11.800.000	0,00	11.800.000	12.390.000	13.009.500,0
SGK Gid.	0	0	0	0	3.324.000	0,00	3.324.000	3.490.200	3.664.710,0
Memurlar	0	0	0	0	978.000	0,00	978.000	1.026.900	1.078.245,0
İşçiler	0	0	0	0	2.346.000	0,00	2.346.000	2.463.300	2.586.465,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	525.650.000	0,00	525.650.000	551.932.500	579.529.125,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000	10.500.000	11.025.000,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	515.000.000	0,00	515.000.000	540.750.000	567.787.500,0

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000	682.500	716.625,0
Cari Transferler	0	0	0	0	9.554.000	0,00	9.554.000	10.031.700	10.533.285,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	9.554.000	0,00	9.554.000	10.031.700	10.533.285,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.100.000	2.205.000,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.100.000	2.205.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	560.781.000	0	560.781.000	588.820.050	618.261.052,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtım süreçleri modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır.								
Faaliyet Adı	(137) Atıksu Yönetimi								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 1.5.1 Atık Su Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları İşletmesi FP 1.5.2 Kanalizasyon Altyapı İmalatları FP 1.5.3 Yağmursuyu Altyapı İmalatları FP 1.5.4 Mevcut Şebeke İşletilmesi Faaliyetlerini kapsamaktadır. / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0520 Atıksu fonksiyonu "Personel Giderleri".								
Maliyet Unsurları	Atıksu, yağmursuyu yeni altyapı, mevcut altyapı bakım onarımlarına ilişkin mal, malzeme alımları ile birlikte sermaye nitelikli yatırımları kapsar. / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0520 Atıksu fonksiyonu "Personel Giderleri".								

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	26.559.000	0,00	26.559.000	27.886.950	29.281.297,5
Memurlar	0	0	0	0	15.868.000	0,00	15.868.000	16.661.400	17.494.470,0
İşçiler	0	0	0	0	10.691.000	0,00	10.691.000	11.225.550	11.786.827,5
SGK Gid.	0	0	0	0	3.646.000	0,00	3.646.000	3.828.300	4.019.715,0
Memurlar	0	0	0	0	1.658.000	0,00	1.658.000	1.740.900	1.827.945,0
İşçiler	0	0	0	0	1.988.000	0,00	1.988.000	2.087.400	2.191.770,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	52.795.000	0,00	52.795.000	55.434.750	58.206.487,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	27.250.000	0,00	27.250.000	28.612.500	30.043.125,0
Yolluklar	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	63.000	66.150,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	4.935.000	0,00	4.935.000	5.181.750	5.440.837,5
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	18.250.000	0,00	18.250.000	19.162.500	20.120.625,0
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	2.150.000	0,00	2.150.000	2.257.500	2.370.375,0
Faiz Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Cari Transferler	0	0	0	0	1.109.000	0,00	1.109.000	1.164.450	1.222.672,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	1.109.000	0,00	1.109.000	1.164.450	1.222.672,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	166.650.000	0,00	166.650.000	174.982.500	183.731.625,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	30.150.000	0,00	30.150.000	31.657.500	33.240.375,0
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	27.000.000	0,00	27.000.000	28.350.000	29.767.500,0
Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	4.000.000	0,00	4.000.000	4.200.000	4.410.000,0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	105.500.000	0,00	105.500.000	110.775.000	116.313.750,0
TOPLAM	0	0	0	0	252.259.000	0	252.259.000	264.871.950	278.115.547,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	(52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM								
Alt Program Hedefi	Kentsel atık yönetimini, sıfır atık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.								
Faaliyet Adı	(145) İklim Değişikliğine Uyum								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri/ İklim değişikliği ve uyum faaliyetleri kapsamında eylem planı uygulamaları, geri dönüştürülebilir atık yönetiminin sağlanması, Belediye Başkanları Sözleşmesinin imzalanması ve farkındalık programlarının oluşturulması bu faaliyet altında değerlendirilmiştir.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri/ İklim değişikliği ve uyum faaliyetlerine esas tüm giderler maliyet unsurudur.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	4.768.000	0,00	4.768.000	5.006.400	5.256.720,0
Memurlar	0	0	0	0	4.768.000	0,00	4.768.000	5.006.400	5.256.720,0
SGK Gid.	0	0	0	0	601.000	0,00	601.000	631.050	662.602,5
Memurlar	0	0	0	0	601.000	0,00	601.000	631.050	662.602,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	670.000	0,00	670.000	703.500	738.675,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	21.000	22.050,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	440.000	0,00	440.000	462.000	485.100,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	210.000	220.500,0
Cari Transferler	0	0	0	0	567.000	0,00	567.000	595.350	625.117,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	567.000	0,00	567.000	595.350	625.117,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
TOPLAM	0	0	0	0	6.606.000	0	6.606.000	6.936.300	7.283.115,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(23) SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ								
Alt Program Adı	(134) SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ								
Alt Program Hedefi	Sanat disiplinleri kent halkıyla buluşturularak, toplumsal yaşam memnuniyeti ve kente dair aidiyet duygusu geliştirilecektir.								
Faaliyet Adı	(5015) Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 5.1.1 Yarışma, Festivaller, Fuar, Yerel Şenlikler, Kongre ve Çalıştaylar FP 5.1.2 Sanat Atölyeleri ve Eğitim Programları FP 5.1.3 Sanat Çalışma Grupları ve Korolar FP 5.1.4 Sanat Etkinlikleri FP 5.1.5 Çocuklar İçin Sanat Programları FP 5.1.6 Bayram ve Özel Gün Etkinlikleri FP 5.1.7 Kültürel Gelişim ve Etkileşim Programları FP 5.1.8 Gençlik Festivali FP 5.1.9 Çocuk Festivali FP 5.1.10 Kitap Günleri ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	12.413.000	0,00	12.413.000	13.033.650	13.685.332,5

Memurlar	0	0	0	0	4.411.000	0,00	4.411.000	4.631.550	4.863.127,5
İşçiler	0	0	0	0	8.002.000	0,00	8.002.000	8.402.100	8.822.205,0
SGK Gid.	0	0	0	0	1.991.000	0,00	1.991.000	2.090.550	2.195.077,5
Memurlar	0	0	0	0	354.000	0,00	354.000	371.700	390.285,0
İşçiler	0	0	0	0	1.637.000	0,00	1.637.000	1.718.850	1.804.792,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	59.985.000	0,00	59.985.000	62.984.250	66.133.462,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	2.025.000	0,00	2.025.000	2.126.250	2.232.562,5
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	51.200.000	0,00	51.200.000	53.760.000	56.448.000,0
Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	6.300.000	6.615.000,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000	787.500	826.875,0
Cari Transferler	0	0	0	0	517.000	0,00	517.000	542.850	569.992,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	317.000	0,00	317.000	332.850	349.492,5
Yurtdışına Yapılan Transferler	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	210.000	220.500,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.155.000	1.212.750,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.155.000	1.212.750,0
TOPLAM	0	0	0	0	76.006.000	0	76.006.000	79.806.300	83.796.615,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(24) TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	(65) İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	(168) İçmesuyu Temini
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 1.4.1 Alternatif Su Kaynakları Çalışmaları FP 1.4.2 İçme Suyu Arıtma Tesisi FP 1.4.3 İçme Suyu Altyapı İmalatları FP 1.4.5 Mevcut Şebeke İşletmesi FP 1.4.6 Hidrolik Modelleme Faaliyetleri yürütülecektir. / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0630 İçmesuyu fonksiyonu "Personel Giderleri".
Maliyet Unsurları	Faaliyetlere esas tüm maliyet unsurlarıdır. (Mal-Malzeme alımları, sermaye nitelikli giderler) / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0630 İçmesuyu fonksiyonu "Personel Giderleri".

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	37.737.000	0,00	37.737.000	39.623.850	41.605.042,5
Memurlar	0	0	0	0	5.665.000	0,00	5.665.000	5.948.250	6.245.662,5
İşçiler	0	0	0	0	32.072.000	0,00	32.072.000	33.675.600	35.359.380,0
SGK Gid.	0	0	0	0	6.554.000	0,00	6.554.000	6.881.700	7.225.785,0
Memurlar	0	0	0	0	591.000	0,00	591.000	620.550	651.577,5
İşçiler	0	0	0	0	5.963.000	0,00	5.963.000	6.261.150	6.574.207,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	64.580.000	0,00	64.580.000	67.809.000	71.199.450,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	47.530.000	0,00	47.530.000	49.906.500	52.401.825,0
Yolluklar	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	6.300.000	6.615.000,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10.000.000	10.500.000	11.025.000,0
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.050.000	1.102.500,0
Faiz Giderleri	0	0	0	0	34.000.000	0,00	34.000.000	35.700.000	37.485.000,0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	34.000.000	0,00	34.000.000	35.700.000	37.485.000,0

Cari Transferler	0	0	0	0	7.396.000	0,00	7.396.000	7.765.800	8.154.090,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	7.396.000	0,00	7.396.000	7.765.800	8.154.090,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	202.250.000	0,00	202.250.000	212.362.500	222.980.625,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	2.750.000	0,00	2.750.000	2.887.500	3.031.875,0
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	17.500.000	0,00	17.500.000	18.375.000	19.293.750,0
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0	0	20.000.000	0,00	20.000.000	21.000.000	22.050.000,0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	162.000.000	0,00	162.000.000	170.100.000	178.605.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	352.517.000	0	352.517.000	370.142.850	388.649.992,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(24) TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	(65) İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Alternatif su kaynakları tespit edilerek, içme suyunun güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	(5034) Abone Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.
Gerekeçe ve Yürütülecek	Abonelere daha iyi ve kesintisiz hizmet sağlanması. / Personel Giderleri.
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / Su abone hizmetleri kapsamında ilgili müdürlük tarafından alınacak hırdavat malzemeleri, diğer mal ve malzemeler, sayaç okuma ekipmanları vb. maliyet unsurları.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	25.964.000	0,00	25.964.000	27.262.200	28.625.310,0
Memurlar	0	0	0	0	3.328.000	0,00	3.328.000	3.494.400	3.669.120,0
İşçiler	0	0	0	0	22.636.000	0,00	22.636.000	23.767.800	24.956.190,0
SGK Gid.	0	0	0	0	5.091.000	0,00	5.091.000	5.345.550	5.612.827,5
Memurlar	0	0	0	0	368.000	0,00	368.000	386.400	405.720,0
İşçiler	0	0	0	0	4.723.000	0,00	4.723.000	4.959.150	5.207.107,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	755.000	0,00	755.000	792.750	832.387,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000	420.000	441.000,0
Yolluklar	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.250	5.512,5
Görev Giderleri	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000	315.000	330.750,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0
Cari Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	10.450.000	0,00	10.450.000	10.972.500	11.521.125,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	10.450.000	0,00	10.450.000	10.972.500	11.521.125,0
TOPLAM	0	0	0	0	42.498.000	0	42.498.000	44.622.900	46.854.045,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(31) KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
Alt Program Adı	(84) KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
Alt Program Hedefi	Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir
Faaliyet Adı	(5009) Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.
Gerekeçe ve Yürütülecek	Gelir artırıcı çalışmaları ve personel giderlerini kapsar.
Maliyet Unsurları	Gelir artırıcı çalışmaları ve personel giderlerini kapsar.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)	İÇİNDE BULUNULAN	İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)	İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)

			YIL (2025 YILI)						
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	47.487.000	0,00	47.487.000	49.861.350	52.354.417,5
Memurlar	0	0	0	0	27.692.000	0,00	27.692.000	29.076.600	30.530.430,0
İşçiler	0	0	0	0	19.795.000	0,00	19.795.000	20.784.750	21.823.987,5
SGK Gid.	0	0	0	0	7.361.000	0,00	7.361.000	7.729.050	8.115.502,5
Memurlar	0	0	0	0	3.088.000	0,00	3.088.000	3.242.400	3.404.520,0
İşçiler	0	0	0	0	4.273.000	0,00	4.273.000	4.486.650	4.710.982,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	3.280.000	0,00	3.280.000	3.444.000	3.616.200,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	21.000	22.050,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	2.600.000	0,00	2.600.000	2.730.000	2.866.500,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Cari Transferler	0	0	0	0	2.059.000	0,00	2.059.000	2.161.950	2.270.047,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	2.059.000	0,00	2.059.000	2.161.950	2.270.047,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
TOPLAM	0	0	0	0	60.337.000	0	60.337.000	63.353.850	66.521.542,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(33) GENÇLİK								
Alt Program Adı	(86) GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ								
Alt Program Hedefi	Gençlerin sosyal, sağlıklı, aktif ve katılımcı bireyler olarak gelişimi desteklenecektir.								
Faaliyet Adı	(791) Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 6.3.1 Öğrenim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri FP 6.3.2 Amatör Spor Kulüp Destekleri FP 6.3.3 Spor Tesisleri Yönetimi FP 6.3.4 Gençlik ve Spor Hizmetleri FP 6.3.5 Greenbox Stüdyo ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyet kapsamında yapılacak harcamaları ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	2.342.000	0,00	2.342.000	2.459.100	2.582.055,0
Memurlar	0	0	0	0	2.342.000	0,00	2.342.000	2.459.100	2.582.055,0
SGK Gid.	0	0	0	0	324.000	0,00	324.000	340.200	357.210,0
Memurlar	0	0	0	0	324.000	0,00	324.000	340.200	357.210,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	11.280.000	0,00	11.280.000	11.844.000	12.436.200,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	1.750.000	0,00	1.750.000	1.837.500	1.929.375,0
Yolluklar	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000	31.500	33.075,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	5.600.000	0,00	5.600.000	5.880.000	6.174.000,0
Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	2.550.000	0,00	2.550.000	2.677.500	2.811.375,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	1.350.000	0,00	1.350.000	1.417.500	1.488.375,0
Cari Transferler	0	0	0	0	9.408.000	0,00	9.408.000	9.878.400	10.372.320,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	9.158.000	0,00	9.158.000	9.615.900	10.096.695,0

Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	262.500	275.625,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
TOPLAM	0	0	0	0	24.854.000	0	24.854.000	26.096.700	27.401.535,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- HAL MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(41) TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI								
Alt Program Adı	(196) İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ								
Alt Program Hedefi	Adil, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini artırmak için üretici ve tüketici haklarını koruyacak destek, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.								
Faaliyet Adı	(5031) Toptancı Halleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekeçe ve Yürütülecek	FP 4.1.1 Pazar Yerleri Sebze-Meyve Bildirim Denetim Faaliyetleri FP.4.1.2 Hal Müdürlüğü Denetim Faaliyetleri ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları kapsar. / Personel Giderleri.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	16.616.000	0,00	16.616.000	17.446.800	18.319.140,0
Memurlar	0	0	0	0	9.064.000	0,00	9.064.000	9.517.200	9.993.060,0
İşçiler	0	0	0	0	7.552.000	0,00	7.552.000	7.929.600	8.326.080,0
SGK Gid.	0	0	0	0	2.464.000	0,00	2.464.000	2.587.200	2.716.560,0
Memurlar	0	0	0	0	965.000	0,00	965.000	1.013.250	1.063.912,5
İşçiler	0	0	0	0	1.499.000	0,00	1.499.000	1.573.950	1.652.647,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	295.000	0,00	295.000	309.750	325.237,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000	31.500	33.075,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	255.000	0,00	255.000	267.750	281.137,5
Cari Transferler	0	0	0	0	634.000	0,00	634.000	665.700	698.985,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	634.000	0,00	634.000	665.700	698.985,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
TOPLAM	0	0	0	0	20.159.000	0	20.159.000	21.166.950	22.225.297,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(54) TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK								
Alt Program Adı	(167) TEDAVİ HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.								
Faaliyet Adı	(5081) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekeç ve Yürütülecek	Koruyucu Sağlık Hizmetine ilişkin yürütülecek sağlık taramalar, ücretsiz aşı uygulamalarını ifade eder. / Personel Giderleri.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	3.695.000	0,00	3.695.000	3.879.750	4.073.737,5
Memurlar	0	0	0	0	3.695.000	0,00	3.695.000	3.879.750	4.073.737,5
SGK Gid.	0	0	0	0	417.000	0,00	417.000	437.850	459.742,5
Memurlar	0	0	0	0	417.000	0,00	417.000	437.850	459.742,5

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	610.000	0,00	610.000	640.500	672.525,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000	315.000	330.750,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000	315.000	330.750,0
Cari Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0
TOPLAM	0	0	0	0	4.960.000	0	4.960.000	5.208.000	5.468.400,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ								
Alt Program Adı	(271) İTFAİYE HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Kentın yangın güvenliğini sağlamak, itfaiye olaylarında can ve mal kaybını asgariye indirmek için müdahale kabiliyeti geliştirilecek ve afetlere karşı toplum farkındalığı arttırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(5050) Arama-Kurtarma Faaliyetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 2.3.1 Yangın ve Arama Kurtarma Hizmetleri FP 2.3.2 Yangın Güvenliği Denetleme Hizmetleri FP 2.3.3 Eğitim Programlarının Düzenlenmesi FP 2.3.4 Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması FP 2.3.5 İtfaiye Müfrezelerinin Oluşturulması FP 2.3.6 İtfaiye Eğitim Parkurunun Oluşturulması ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / Yangın ve arama kurtarma hizmetlerinin geliştirilmesi adına cari nitelikli alımları ve sermaye nitelikli alımları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	69.374.000	0,00	69.374.000	72.842.700	76.484.835,0
Memurlar	0	0	0	0	53.830.000	0,00	53.830.000	56.521.500	59.347.575,0
İşçiler	0	0	0	0	15.544.000	0,00	15.544.000	16.321.200	17.137.260,0
SGK Gid.	0	0	0	0	8.469.000	0,00	8.469.000	8.892.450	9.337.072,5
Memurlar	0	0	0	0	5.543.000	0,00	5.543.000	5.820.150	6.111.157,5
İşçiler	0	0	0	0	2.926.000	0,00	2.926.000	3.072.300	3.225.915,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	9.330.000	0,00	9.330.000	9.796.500	10.286.325,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	2.260.000	0,00	2.260.000	2.373.000	2.491.650,0
Yolluklar	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000	42.000	44.100,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	84.000	88.200,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	6.950.000	0,00	6.950.000	7.297.500	7.662.375,0
Cari Transferler	0	0	0	0	3.960.000	0,00	3.960.000	4.158.000	4.365.900,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	3.960.000	0,00	3.960.000	4.158.000	4.365.900,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
TOPLAM	0	0	0	0	91.133.000	0	91.133.000	95.689.650	100.474.132,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ								
Alt Program Adı	(272) ZABITA HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Huzurlu, Sağlıklı Yaşanabilir Bir Toplum ve Çevre Düzeni Oluşturmak İçin Sürdürülebilir Denetim Hizmeti Sunulacaktır.								
Faaliyet Adı	(5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 4.2.1 İşyeri ruhsat ve denetim Hizmetleri FP 4.2.2 Kamu Düzeni ve Esenliği Hizmetleri								

	FP 4.2.3 İstek, Şikâyet, Talep Hizmetleri FP 4.2.4 Pazar Yerleri Denetim Hizmetleri ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	65.932.000	0,00	65.932.000	69.228.600	72.690.030,0
Memurlar	0	0	0	0	63.376.000	0,00	63.376.000	66.544.800	69.872.040,0
İşçiler	0	0	0	0	2.556.000	0,00	2.556.000	2.683.800	2.817.990,0
SGK Gid.	0	0	0	0	6.991.000	0,00	6.991.000	7.340.550	7.707.577,5
Memurlar	0	0	0	0	6.497.000	0,00	6.497.000	6.821.850	7.162.942,5
İşçiler	0	0	0	0	494.000	0,00	494.000	518.700	544.635,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	4.525.000	0,00	4.525.000	4.751.250	4.988.812,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	4.400.000	0,00	4.400.000	4.620.000	4.851.000,0
Yolluklar	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	26.250	27.562,5
Cari Transferler	0	0	0	0	4.673.000	0,00	4.673.000	4.906.650	5.151.982,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	4.673.000	0,00	4.673.000	4.906.650	5.151.982,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000	577.500	606.375,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000	577.500	606.375,0
TOPLAM	0	0	0	0	82.671.000	0	82.671.000	86.804.550	91.144.777,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ								
Alt Program Adı	(274) MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Vatandaşların diğer sosyal, insani ve beşerî ihtiyaçları sürdürülebilir bir model çerçevesinde geliştirilerek karşılanacaktır.								
Faaliyet Adı	(5060) Cenaze ve Defin Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 6.4.1 Cenaze ve Defin Hizmeti FP 6.4.2 Taziye Yemeği Hizmeti FP 6.4.4 Halk Sağlığı Bilgilendirme Çalışmaları FP 6.4.5 Mezarlık Bilgi Sistemi FP 6.4.6 Taziye Evi ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili faaliyetler kapsamında yapılacak harcamaları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	5.968.000	0,00	5.968.000	6.266.400	6.579.720,0
Memurlar	0	0	0	0	1.269.000	0,00	1.269.000	1.332.450	1.399.072,5
İşçiler	0	0	0	0	4.699.000	0,00	4.699.000	4.933.950	5.180.647,5
SGK Gid.	0	0	0	0	835.000	0,00	835.000	876.750	920.587,5
Memurlar	0	0	0	0	139.000	0,00	139.000	145.950	153.247,5
İşçiler	0	0	0	0	696.000	0,00	696.000	730.800	767.340,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	14.300.000	0,00	14.300.000	15.015.000	15.765.750,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	8.300.000	0,00	8.300.000	8.715.000	9.150.750,0
Yolluklar	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000	787.500	826.875,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	5.250.000	0,00	5.250.000	5.512.500	5.788.125,0
Cari Transferler	0	0	0	0	79.000	0,00	79.000	82.950	87.097,5

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	79.000	0,00	79.000	82.950	87.097,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
TOPLAM	0	0	0	0	21.682.000	0	21.682.000	22.766.100	23.904.405,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(68) KENT İÇİ ULAŞIM								
Alt Program Adı	(276) TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ								
Alt Program Hedefi	Akıllı ulaşım ve trafik sistemlerini entegre ederek, Çanakkale'de ulaşım verimliliği artırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(5065) Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı ve Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 2.1.1 Bisiklet Şefliği FP 2.1.2 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı FP 2.1.3 Otopark Düzenlemeleri FP 2.1.4 Yayalaştırma Projesi FP 2.1.5 Toplu Taşıma Sistemleri FP 2.1.6 Sinyalizasyon Sistemi ile Yatay ve Düşey İşaretlemeler FP 2.1.7 Alternatif Ulaşım Projeleri FP 2.1.8 Sınırsız Durak FP 2.1.9 Tam Otomatik Akıllı Otopark ile personel giderlerini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / Ulaşım Hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacı ile mal-malzeme alımları ve sermaye nitelikli harcamaları kapsar.								

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	35.050.000	0,00	35.050.000	36.802.500	38.642.625,0
Memurlar	0	0	0	0	13.455.000	0,00	13.455.000	14.127.750	14.834.137,5
İşçiler	0	0	0	0	21.595.000	0,00	21.595.000	22.674.750	23.808.487,5
SGK Gid.	0	0	0	0	5.708.000	0,00	5.708.000	5.993.400	6.293.070,0
Memurlar	0	0	0	0	1.423.000	0,00	1.423.000	1.494.150	1.568.857,5
İşçiler	0	0	0	0	4.285.000	0,00	4.285.000	4.499.250	4.724.212,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	8.820.000	0,00	8.820.000	9.261.000	9.724.050,0
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	3.250.000	0,00	3.250.000	3.412.500	3.583.125,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	4.160.000	0,00	4.160.000	4.368.000	4.586.400,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000	682.500	716.625,0
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Faiz Giderleri	0	0	0	0	2.800.000	0,00	2.800.000	2.940.000	3.087.000,0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	2.800.000	0,00	2.800.000	2.940.000	3.087.000,0
Cari Transferler	0	0	0	0	950.000	0,00	950.000	997.500	1.047.375,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	950.000	0,00	950.000	997.500	1.047.375,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	157.500	165.375,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0
Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
TOPLAM	0	0	0	0	53.478.000	0	53.478.000	56.151.900	58.959.495,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------------	---

Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ile enerji verimliliği artırılacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır.								
Faaliyet Adı	(9007) Diğer Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Araç Parkının geliştirilmesi adına faaliyetler yürütülecektir. / Personel Giderleri								
Maliyet Unsurları	Araç Parkının geliştirilmesi kapsamında mal-malzeme, sigorta, lastik, donanım alımları maliyet unsurdur. / Personel Giderleri								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	53.237.000	0,00	53.237.000	55.898.850	58.693.792,5
Memurlar	0	0	0	0	18.707.000	0,00	18.707.000	19.642.350	20.624.467,5
İşçiler	0	0	0	0	34.530.000	0,00	34.530.000	36.256.500	38.069.325,0
SGK Gid.	0	0	0	0	9.010.000	0,00	9.010.000	9.460.500	9.933.525,0
Memurlar	0	0	0	0	1.856.000	0,00	1.856.000	1.948.800	2.046.240,0
İşçiler	0	0	0	0	7.154.000	0,00	7.154.000	7.511.700	7.887.285,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	167.700.000	0,00	167.700.000	176.085.000	184.889.250,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	120.000.000	0,00	120.000.000	126.000.000	132.300.000,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	6.700.000	0,00	6.700.000	7.035.000	7.386.750,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	41.000.000	0,00	41.000.000	43.050.000	45.202.500,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	5.000.000	0,00	5.000.000	5.250.000	5.512.500,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	5.000.000	0,00	5.000.000	5.250.000	5.512.500,0
TOPLAM	0	0	0	0	234.947.000	0	234.947.000	246.694.350	259.029.067,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılabilecektir.								
Faaliyet Adı	(5045) Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	05.07.2024 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri ve müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmesi amacı ile belirlenen cari nitelikli ödenekleri kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	13.891.000	0,00	13.891.000	14.585.550	15.314.827,5
Memurlar	0	0	0	0	7.737.000	0,00	7.737.000	8.123.850	8.530.042,5
İşçiler	0	0	0	0	4.654.000	0,00	4.654.000	4.886.700	5.131.035,0
Diğer Personel	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.575.000	1.653.750,0
SGK Gid.	0	0	0	0	1.872.000	0,00	1.872.000	1.965.600	2.063.880,0
Memurlar	0	0	0	0	890.000	0,00	890.000	934.500	981.225,0
İşçiler	0	0	0	0	982.000	0,00	982.000	1.031.100	1.082.655,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	420.000	0,00	420.000	441.000	463.050,0
Yolluklar	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000	420.000	441.000,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	21.000	22.050,0
Cari Transferler	0	0	0	0	554.000	0,00	554.000	581.700	610.785,0

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	554.000	0,00	554.000	581.700	610.785,0
TOPLAM	0	0	0	0	16.737.000	0	16.737.000	17.573.850	18.452.542,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.
Faaliyet Adı	(9007) Diğer Destek Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.
Gerekeçe ve Yürütülecek	04.07.2024 sayılı Emlak istimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir.
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri ve müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmesi amacı ile belirlenen cari nitelikli ödenekleri kapsar.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	8.915.000	0,00	8.915.000	9.360.750	9.828.787,5
Memurlar	0	0	0	0	6.740.000	0,00	6.740.000	7.077.000	7.430.850,0
İşçiler	0	0	0	0	2.175.000	0,00	2.175.000	2.283.750	2.397.937,5
SGK Gid.	0	0	0	0	1.142.000	0,00	1.142.000	1.199.100	1.259.055,0
Memurlar	0	0	0	0	671.000	0,00	671.000	704.550	739.777,5
İşçiler	0	0	0	0	471.000	0,00	471.000	494.550	519.277,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	4.875.000	0,00	4.875.000	5.118.750	5.374.687,5
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000	367.500	385.875,0
Yolluklar	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.250	5.512,5
Görev Giderleri	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	4.270.000	0,00	4.270.000	4.483.500	4.707.675,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	210.000	220.500,0
Faiz Giderleri	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Cari Transferler	0	0	0	0	475.000	0,00	475.000	498.750	523.687,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	475.000	0,00	475.000	498.750	523.687,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	110.000.000	0,00	110.000.000	115.500.000	121.275.000,0
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0	0	110.000.000	0,00	110.000.000	115.500.000	121.275.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	125.907.000	0	125.907.000	132.202.350	138.812.467,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır
Faaliyet Adı	(9000) Özel Kalem Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.
Gerekeçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri.
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)	İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)	İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)	İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)

	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	9.791.000	0,00	9.791.000	10.280.550	10.794.577,5
Memurlar	0	0	0	0	6.188.000	0,00	6.188.000	6.497.400	6.822.270,0
İşçiler	0	0	0	0	1.103.000	0,00	1.103.000	1.158.150	1.216.057,5
Diğer Personel	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000	2.625.000	2.756.250,0
SGK Gid.	0	0	0	0	944.000	0,00	944.000	991.200	1.040.760,0
Memurlar	0	0	0	0	705.000	0,00	705.000	740.250	777.262,5
İşçiler	0	0	0	0	239.000	0,00	239.000	250.950	263.497,5
TOPLAM	0	0	0	0	10.735.000	0	10.735.000	11.271.750	11.835.337,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır								
Faaliyet Adı	(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 7.3.4 STK ve Meslek Odaları ile Ortak Projeler Faaliyetini kapsar.								
Maliyet Unsurları	Başkanlık makamı tarafından STK, Meslek odaları, Kamu Kurum Kuruluşları vb. ile yapılan tüm çalışmalara ilişkin harcamaları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	9.600.000	0,00	9.600.000	10.080.000	10.584.000
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000	630.000	661.500
Yolluklar	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250
Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	8.500.000	0,00	8.500.000	8.925.000	9.371.250
Cari Transferler	0	0	0	0	396.000	0,00	396.000	415.800	436.590
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	396.000	0,00	396.000	415.800	436.590
TOPLAM	0	0	0	0	9.996.000	0	9.996.000	10.495.800	11.020.590

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Kamusal yapı ve alanları, toplumsal etkileşimi artıran, erişilebilir ve güvenli mekanlar olarak tasarlayarak, şehir yaşamı modern yatırımlarla daha canlı ve dinamik hale getirilecektir.								
Faaliyet Adı	(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Kamusal Alan Düzenlemelerinde destek hizmetlerine ilişkin faaliyetleri ifade eder.								
Maliyet Unsurları	Kereste, metal ürün, hırdavat vb. kamusal alan düzenlemelerinde kullanılacak mal ve malzemeleri ifade eder.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	87.125.000	0,00	87.125.000	91.481.250	96.055.312,5
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	1.200.000	0,00	1.200.000	1.260.000	1.323.000,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	64.325.000	0,00	64.325.000	67.541.250	70.918.312,5

Yolluklar	0	0	0	0	700.000	0,00	700.000	735.000	771.750,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.050.000	1.102.500,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	12.350.000	0,00	12.350.000	12.967.500	13.615.875,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	7.050.000	0,00	7.050.000	7.402.500	7.772.625,0
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250,0
Cari Transferler	0	0	0	0	1.346.000	0,00	1.346.000	1.413.300	1.483.965,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	1.346.000	0,00	1.346.000	1.413.300	1.483.965,0
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	29.500.000	0,00	29.500.000	30.975.000	32.523.750,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	4.500.000	0,00	4.500.000	4.725.000	4.961.250,0
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	21.000.000	0,00	21.000.000	22.050.000	23.152.500,0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	4.000.000	0,00	4.000.000	4.200.000	4.410.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	117.971.000	0	117.971.000	123.869.550	130.063.027,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Belediye kaynak yönetimi, mali yapı ve stratejik yönetim alanlarında sürdürülebilir bir gelişim sağlanacak ve bu süreçler şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülecektir								
Faaliyet Adı	(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Anket uygulamaları ve kurum içi performans ölçüm çalışmaları gibi faaliyetler, birlik ödemeleri, faiz giderleri, katılım payları ve sermaye transferleri gibi yasal giderler ve personel giderlerini ifade eder. / Personel Giderleri.								
Maliyet Unsurları	Anket uygulamaları ve kurum içi performans ölçüm çalışmaları gibi faaliyetler, birlik ödemeleri, faiz giderleri, katılım payları ve sermaye transferleri gibi yasal giderler ve personel giderlerini ifade eder. / Personel Giderleri.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	22.453.000	0,00	22.453.000	23.575.650	24.754.432,5
Memurlar	0	0	0	0	20.891.000	0,00	20.891.000	21.935.550	23.032.327,5
İşçiler	0	0	0	0	1.562.000	0,00	1.562.000	1.640.100	1.722.105,0
SGK Gid.	0	0	0	0	2.270.000	0,00	2.270.000	2.383.500	2.502.675,0
Memurlar	0	0	0	0	2.012.000	0,00	2.012.000	2.112.600	2.218.230,0
İşçiler	0	0	0	0	258.000	0,00	258.000	270.900	284.445,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	2.050.000	0,00	2.050.000	2.152.500	2.260.125,0
Görev Giderleri	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.050.000	1.102.500,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	1.050.000	0,00	1.050.000	1.102.500	1.157.625,0
Faiz Giderleri	0	0	0	0	39.500.000	0,00	39.500.000	41.475.000	43.548.750,0
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	39.500.000	0,00	39.500.000	41.475.000	43.548.750,0
Cari Transferler	0	0	0	0	103.938.000	0,00	103.938.000	109.134.900	114.591.645,0
Görevlendirme Giderleri	0	0	0	0	17.936.000	0,00	17.936.000	18.832.800	19.774.440,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	20.002.000	0,00	20.002.000	21.002.100	22.052.205,0
Gelirlerden Ayrılan Paylar	0	0	0	0	66.000.000	0,00	66.000.000	69.300.000	72.765.000,0
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	50.000.000	0,00	50.000.000	52.500.000	55.125.000,0
Kurum, İşletme ve Hane Halkına Yapılan Sermaye Transferleri	0	0	0	0	50.000.000	0,00	50.000.000	52.500.000	55.125.000,0
TOPLAM	0	0	0	0	220.211.000	0	220.211.000	231.221.550	242.782.627,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	Direncli ve akıllı kent yönetimi stratejileri doğrultusunda, Çanakkale'nin kentsel üstyapısını geliştirerek, sürdürülebilir ve fonksiyonel bir şehir oluşturulacaktır.								
Faaliyet Adı	(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	FP 2.2.1 Üstyapı Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.2 Yaya ve Araç Köprüleri FP 2.2.3 Bisiklet Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.4 Yaya Yolları Yapım ve Yenileme Çalışmaları FP 2.2.5 Engelli Standartlarına Uygun Üst Yapı Düzenlemeleri ile personel giderlerini ifade eder.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / Üst yapı bakım, yapım ve onarımlarına ilişkin cari nitelikli ve yatırım nitelikli harcamaları kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	33.950.000	0,00	33.950.000	35.647.500	37.429.875
Memurlar	0	0	0	0	18.114.000	0,00	18.114.000	19.019.700	19.970.685
İşçiler	0	0	0	0	15.836.000	0,00	15.836.000	16.627.800	17.459.190
SGK Gid.	0	0	0	0	5.034.000	0,00	5.034.000	5.285.700	5.549.985
Memurlar	0	0	0	0	1.640.000	0,00	1.640.000	1.722.000	1.808.100
İşçiler	0	0	0	0	3.394.000	0,00	3.394.000	3.563.700	3.741.885
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	10.120.000	0,00	10.120.000	10.626.000	11.157.300
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	1.600.000	0,00	1.600.000	1.680.000	1.764.000
Yolluklar	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000	73.500	77.175
Hizmet Alımları	0	0	0	0	850.000	0,00	850.000	892.500	937.125
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	7.500.000	0,00	7.500.000	7.875.000	8.268.750
Cari Transferler	0	0	0	0	1.188.000	0,00	1.188.000	1.247.400	1.309.770
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	1.188.000	0,00	1.188.000	1.247.400	1.309.770
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	348.300.000	0,00	348.300.000	365.715.000	384.000.750
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000	840.000	882.000
Gayri Maddi Hak Alımları	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	525.000	551.250
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0	0	0	0	340.000.000	0,00	340.000.000	357.000.000	374.850.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	7.000.000	0,00	7.000.000	7.350.000	7.717.500
TOPLAM	0	0	0	0	398.592.000	0	398.592.000	418.521.600	439.447.680

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
Alt Program Adı	(900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER				
Alt Program Hedefi	Belediyemiz çalışanlarının yetkinlik düzeyi artırılıp, kurumsal kapasite geliştirilecektir.				
Faaliyet Adı	(9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.				
Gerekçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri. / İlgili müdürlük yasal giderleri, hizmet alımına yönelik personel giderleri, memur, işçi maaş ve SGK giderleri, kıdem tazminatları, eğitim giderleri, yolluklar tümüyle bu alt program hedefinde Stratejik Plan kodlarına bölünerek değerlendirilmiştir.				
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri. / İlgili müdürlük yasal giderleri, hizmet alımına yönelik personel giderleri, memur, işçi maaş ve SGK giderleri, kıdem tazminatları, eğitim giderleri, yolluklar tümüyle bu alt program hedefinde Stratejik Plan kodlarına bölünerek değerlendirilmiştir.				
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)	İÇİNDE BULUNULAN	İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)	İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)

			YIL (2025 YILI)					Tahmin	Tahmin
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif		
Personel Giderleri	0	0	0	0	19.776.000	0,00	19.776.000	20.764.800	21.803.040,0
Memurlar	0	0	0	0	4.396.000	0,00	4.396.000	4.615.800	4.846.590,0
İşçiler	0	0	0	0	11.880.000	0,00	11.880.000	12.474.000	13.097.700,0
Geçici Süreli Çalışanlar	0	0	0	0	3.500.000	0,00	3.500.000	3.675.000	3.858.750,0
SGK Gid.	0	0	0	0	1.230.000	0,00	1.230.000	1.291.500	1.356.075,0
Memurlar	0	0	0	0	496.000	0,00	496.000	520.800	546.840,0
İşçiler	0	0	0	0	734.000	0,00	734.000	770.700	809.235,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	1.181.087.000	0,00	1.181.087.000	1.240.141.350	1.302.148.417,5
Yolluklar	0	0	0	0	465.000	0,00	465.000	488.250	512.662,5
Görev Giderleri	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000	78.750	82.687,5
Hizmet Alımları	0	0	0	0	1.180.547.000	0,00	1.180.547.000	1.239.574.350	1.301.553.067,5
Cari Transferler	0	0	0	0	317.000	0,00	317.000	332.850	349.492,5
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	317.000	0,00	317.000	332.850	349.492,5
TOPLAM	0	0	0	0	1.202.410.000	0	1.202.410.000	1.262.530.500	1.325.657.025,0

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ									
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program Adı	(901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ									
Alt Program Hedefi	Akıllı belediyecilik uygulamaları ile Çanakkale’de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.									
Faaliyet Adı	(9010) Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri									
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.									
Gerekçe ve Yürütülecek	18.07.2024 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir.									
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri ve müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmesi amacı ile belirlenen cari nitelikli ödenekleri kapsar.									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI										
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)	
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin	
Personel Giderleri	0	0	0	0	4.488.000	0,00	4.488.000	4.712.400	4.948.020,0	
Memurlar	0	0	0	0	3.504.000	0,00	3.504.000	3.679.200	3.863.160,0	
İşçiler	0	0	0	0	984.000	0,00	984.000	1.033.200	1.084.860,0	
SGK Gid.	0	0	0	0	571.000	0,00	571.000	599.550	629.527,5	
Memurlar	0	0	0	0	358.000	0,00	358.000	375.900	394.695,0	
İşçiler	0	0	0	0	213.000	0,00	213.000	223.650	234.832,5	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	7.060.000	0,00	7.060.000	7.413.000	7.783.650,0	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0	
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0	
Görev Giderleri	0	0	0	0	7.000.000	0,00	7.000.000	7.350.000	7.717.500,0	
Hizmet Alımları	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0	
Faiz Giderleri	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	262.500	275.625,0	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	262.500	275.625,0	
Cari Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0	
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	238.000	0,00	238.000	249.900	262.395,0	
TOPLAM	0	0	0	0	12.607.000	0	12.607.000	13.237.350	13.899.217,5	

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı	(901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale’de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(9013) Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Personel Giderleri ve müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmesi amacı ile belirlenen cari nitelikli ödenekleri kapsar.								
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri ve müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmesi amacı ile belirlenen cari nitelikli ödenekleri kapsar.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	2.342.000	0,00	2.342.000	2.459.100	2.582.055,0
Memurlar	0	0	0	0	2.342.000	0,00	2.342.000	2.459.100	2.582.055,0
SGK Gid.	0	0	0	0	324.000	0,00	324.000	340.200	357.210,0
Memurlar	0	0	0	0	324.000	0,00	324.000	340.200	357.210,0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.250	5.512,5
Yolluklar	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.250	5.512,5
Cari Transferler	0	0	0	0	158.000	0,00	158.000	165.900	174.195,0
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	158.000	0,00	158.000	165.900	174.195,0
TOPLAM	0	0	0	0	2.829.000	0	2.829.000	2.970.450	3.118.972,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	(901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	Vatandaş ile etkin iletişim güçlendirilerek, kent paydaşları ile iş birliği yaparak toplumsal katılımçılık ve hizmet kalitesi artırılacaktır								
Faaliyet Adı	(9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Halkla ilişkiler hizmeti kapsamında kurumun hizmetlerinin tanınması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın artması, halk ile ilişkilerin geliştirilmesi hizmetlerini kapsar. / Personel Giderleri.								
Maliyet Unsurları	Faaliyet kapsamında yapılan cari nitelikli harcamaları kapsar. / Personel Giderleri.								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	0	0	0	0	12.437.000	0,00	12.437.000	13.058.850	13.711.792,5
Memurlar	0	0	0	0	4.481.000	0,00	4.481.000	4.705.050	4.940.302,5
İşçiler	0	0	0	0	7.956.000	0,00	7.956.000	8.353.800	8.771.490,0
SGK Gid.	0	0	0	0	2.247.000	0,00	2.247.000	2.359.350	2.477.317,5
Memurlar	0	0	0	0	572.000	0,00	572.000	600.600	630.630,0
İşçiler	0	0	0	0	1.675.000	0,00	1.675.000	1.758.750	1.846.687,5
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	6.810.000	0,00	6.810.000	7.150.500	7.508.025,0
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000	2.625.000	2.756.250,0
Yolluklar	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.500	11.025,0
Hizmet Alımları	0	0	0	0	4.150.000	0,00	4.150.000	4.357.500	4.575.375,0
Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	105.000	110.250,0
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	52.500	55.125,0
Cari Transferler	0	0	0	0	317.000	0,00	317.000	332.850	349.492,5

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0	0	0	317.000	0,00	317.000	332.850	349.492,5
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	262.500	275.625,0
Mamul Mal Alımları	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	262.500	275.625,0
TOPLAM	0	0	0	0	22.061.000	0	22.061.000	23.164.050	24.322.252,5

İdare/Birim Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	(99) PROGRAM DIŞI GİDERLER								
Alt Program Adı	(906) YEDEK ÖDENEKLER								
Alt Program Hedefi	Akıllı belediyeçilik uygulamaları ile Çanakkale'de kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirerek, vatandaş memnuniyeti ve şehir yaşam kalitesi artırılacaktır.								
Faaliyet Adı	(9023) Yedek Ödenek								
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu, ilgili müdürlük çalışma yönergeleri ve uygulama yönetmelikleri.								
Gerekçe ve Yürütülecek	Yedek Ödenek (Yasal)								
Maliyet Unsurları	Yedek Ödenek (Yasal)								
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI									
Ekonomik Ad	ÖNCEKİ YIL (2024 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2025 YILI)		İZLEYEN 1.YIL (2026 YILI)			İZLEYEN 2.YIL (2027 YILI)	İZLEYEN 3.YIL (2028 YILI)
	B.Ö.	Harcama	B.Ö.	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	T.A.Ö. Tek.	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	370.000.000	0,00	370.000.000	388.500.000	407.925.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0	0	0	0	20.000.000	0,00	20.000.000	21.000.000	22.050.000
Yedek Ödenek	0	0	0	0	350.000.000	0,00	350.000.000	367.500.000	385.875.000
TOPLAM	0	0	0	0	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	407.925.000

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet Tablosu

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM
(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	205.856.000	0	205.856.000	216.148.800	0	216.148.800	226.956.240,0	0	226.956.240,0
(2.12) AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	23.775.000	0	23.775.000	24.963.750	0	24.963.750	26.211.937,5	0	26.211.937,5
(2.12.37) Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	23.775.000	0	23.775.000	24.963.750	0	24.963.750	26.211.937,5	0	26.211.937,5
(2.53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	148.313.000	0	148.313.000	155.728.650	0	155.728.650	163.515.082,5	0	163.515.082,5
(2.53.146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	92.501.000	0	92.501.000	97.126.050	0	97.126.050	101.982.352,5	0	101.982.352,5
(2.53.147) Mekânsal Planlama ve Uygulama	55.812.000	0	55.812.000	58.602.600	0	58.602.600	61.532.730,0	0	61.532.730,0
(2.54) AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	33.768.000	0	33.768.000	35.456.400	0	35.456.400	37.229.220,0	0	37.229.220,0

(2.54.150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	33.768.000	0	33.768.000	35.456.400	0	35.456.400	37.229.220,0	0	37.229.220,0
(7) İSTİHDAM	12.544.000	0	12.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.829.760,0	0	13.829.760,0
(7.25) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	12.544.000	0	12.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.829.760,0	0	13.829.760,0
(7.25.75) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	12.544.000	0	12.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.829.760,0	0	13.829.760,0
(11) YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	178.963.312,5	0	178.963.312,5
(11.32) YOKSULLUKLA MÜCADELE	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	178.963.312,5	0	178.963.312,5
(11.32.5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	178.963.312,5	0	178.963.312,5
(20) ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	16.588.000	0	16.588.000	17.417.400	0	17.417.400	18.288.270,0	0	18.288.270,0
(20.186) DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	16.588.000	0	16.588.000	17.417.400	0	17.417.400	18.288.270,0	0	18.288.270,0
(20.186.561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	16.588.000	0	16.588.000	17.417.400	0	17.417.400	18.288.270,0	0	18.288.270,0
(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	819.646.000	0	819.646.000	860.628.300	0	860.628.300	903.659.715,0	0	903.659.715,0
(21.51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	813.040.000	0	813.040.000	853.692.000	0	853.692.000	896.376.600,0	0	896.376.600,0
(21.51.136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	560.781.000	0	560.781.000	588.820.050	0	588.820.050	618.261.052,5	0	618.261.052,5
(21.51.137) Atıksu Yönetimi	252.259.000	0	252.259.000	264.871.950	0	264.871.950	278.115.547,5	0	278.115.547,5
(21.52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	6.606.000	0	6.606.000	6.936.300	0	6.936.300	7.283.115,0	0	7.283.115,0
(21.52.145) İklim Değişikliğine Uyum	6.606.000	0	6.606.000	6.936.300	0	6.936.300	7.283.115,0	0	7.283.115,0
(23) SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	76.006.000	0	76.006.000	79.806.300	0	79.806.300	83.796.615,0	0	83.796.615,0
(23.134) SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	76.006.000	0	76.006.000	79.806.300	0	79.806.300	83.796.615,0	0	83.796.615,0
(23.134.5015) Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür	76.006.000	0	76.006.000	79.806.300	0	79.806.300	83.796.615,0	0	83.796.615,0

<i>Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</i>									
(24) TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	395.015.000	0	395.015.000	414.765.750	0	414.765.750	435.504.037,5	0	435.504.037,5
(24.65) İÇME SUYU TEMİNİ	395.015.000	0	395.015.000	414.765.750	0	414.765.750	435.504.037,5	0	435.504.037,5
<i>(24.65.168) İçmesuyu Temini</i>	352.517.000	0	352.517.000	370.142.850	0	370.142.850	388.649.992,5	0	388.649.992,5
<i>(24.65.5034) Abone Hizmetleri</i>	42.498.000	0	42.498.000	44.622.900	0	44.622.900	46.854.045,0	0	46.854.045,0
(31) KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	60.337.000	0	60.337.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
(31.84) KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	60.337.000	0	60.337.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
<i>(31.84.5009) Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</i>	60.337.000	0	60.337.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
(33) GENÇLİK	24.854.000	0	24.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0
(33.86) GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	24.854.000	0	24.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0
<i>(33.86.791) Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler</i>	24.854.000	0	24.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0
(41) TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	20.159.000	0	20.159.000	21.166.950	0	21.166.950	22.225.297,5	0	22.225.297,5
(41.196) İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	20.159.000	0	20.159.000	21.166.950	0	21.166.950	22.225.297,5	0	22.225.297,5
<i>(41.196.5031) Toptancı Halleri</i>	20.159.000	0	20.159.000	21.166.950	0	21.166.950	22.225.297,5	0	22.225.297,5
(54) TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	4.960.000	0	4.960.000	5.208.000	0	5.208.000	5.468.400,0	0	5.468.400,0
(54.167) TEDAVİ HİZMETLERİ	4.960.000	0	4.960.000	5.208.000	0	5.208.000	5.468.400,0	0	5.468.400,0
<i>(54.167.5081) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri</i>	4.960.000	0	4.960.000	5.208.000	0	5.208.000	5.468.400,0	0	5.468.400,0
(67) KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	195.486.000	0	195.486.000	205.260.300	0	205.260.300	215.523.315,0	0	215.523.315,0
(67.271) İTFAİYE HİZMETLERİ	91.133.000	0	91.133.000	95.689.650	0	95.689.650	100.474.132,5	0	100.474.132,5
<i>(67.271.5050) Arama-Kurtarma Faaliyetleri</i>	91.133.000	0	91.133.000	95.689.650	0	95.689.650	100.474.132,5	0	100.474.132,5
(67.272) ZABITA HİZMETLERİ	82.671.000	0	82.671.000	86.804.550	0	86.804.550	91.144.777,5	0	91.144.777,5
<i>(67.272.5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</i>	82.671.000	0	82.671.000	86.804.550	0	86.804.550	91.144.777,5	0	91.144.777,5

(67.274) MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	21.682.000	0	21.682.000	22.766.100	0	22.766.100	23.904.405,0	0	23.904.405,0
<i>(67.274.5060) Cenaze ve Defin Hizmetleri</i>	21.682.000	0	21.682.000	22.766.100	0	22.766.100	23.904.405,0	0	23.904.405,0
(68) KENT İÇİ ULAŞIM	53.478.000	0	53.478.000	56.151.900	0	56.151.900	58.959.495,0	0	58.959.495,0
(68.276) TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	53.478.000	0	53.478.000	56.151.900	0	56.151.900	58.959.495,0	0	58.959.495,0
<i>(68.276.5065) Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri</i>	53.478.000	0	53.478.000	56.151.900	0	56.151.900	58.959.495,0	0	58.959.495,0
(98) YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.375.003.000	0	2.375.003.000	2.493.753.150	0	2.493.753.150	2.618.440.807,5	0	2.618.440.807,5
(98.900) ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.337.506.000	0	2.337.506.000	2.454.381.300	0	2.454.381.300	2.577.100.365,0	0	2.577.100.365,0
<i>(98.900.5045) Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri</i>	16.737.000	0	16.737.000	17.573.850	0	17.573.850	18.452.542,5	0	18.452.542,5
<i>(98.900.9000) Özel Kalem Hizmetleri</i>	10.735.000	0	10.735.000	11.271.750	0	11.271.750	11.835.337,5	0	11.835.337,5
<i>(98.900.9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	230.207.000	0	230.207.000	241.717.350	0	241.717.350	253.803.217,5	0	253.803.217,5
<i>(98.900.9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	1.202.410.000	0	1.202.410.000	1.262.530.500	0	1.262.530.500	1.325.657.025,0	0	1.325.657.025,0
<i>(98.900.9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</i>	516.563.000	0	516.563.000	542.391.150	0	542.391.150	569.510.707,5	0	569.510.707,5
<i>(98.900.9007) Diğer Destek Hizmetleri</i>	360.854.000	0	360.854.000	378.896.700	0	378.896.700	397.841.535,0	0	397.841.535,0
(98.901) TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	37.497.000	0	37.497.000	39.371.850	0	39.371.850	41.340.442,5	0	41.340.442,5
<i>(98.901.9010) Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	12.607.000	0	12.607.000	13.237.350	0	13.237.350	13.899.217,5	0	13.899.217,5
<i>(98.901.9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</i>	22.061.000	0	22.061.000	23.164.050	0	23.164.050	24.322.252,5	0	24.322.252,5
<i>(98.901.9013) Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri</i>	2.829.000	0	2.829.000	2.970.450	0	2.970.450	3.118.972,5	0	3.118.972,5
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.422.257.000	0	4.422.257.000	4.643.369.850	0	4.643.369.850	4.875.538.342,5	0	4.875.538.342,5

(99) PROGRAM DIŞI GİDERLER	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	0	388.500.000	407.925.000,0	0	407.925.000,0
(99.906) YEDEK ÖDENEKLER	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	0	388.500.000	407.925.000,0	0	407.925.000,0
(99.906.9023) Yedek �denek	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	0	388.500.000	407.925.000,0	0	407.925.000,0
PROGRAM DIŞI GİDERLER TOPLAMI	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	0	388.500.000	407.925.000,0	0	407.925.000,0
GENEL TOPLAM	4.792.257.000	0	4.792.257.000	5.031.869.850	0	5.031.869.850	5.283.463.342,5	0	5.283.463.342,5

ii. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

Ekonomik Ad		2026			2027			2028		
		HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	TOPLAM
01	Personel Giderleri	479.362.000	181.280.000	660.642.000	503.330.100	190.344.000	693.674.100	528.496.605	199.861.200,0	728.357.805,0
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	68.542.000	24.644.000	93.186.000	71.969.100	25.876.200	97.845.300	75.567.555	27.170.010,0	102.737.565,0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	907.010.000	1.476.852.000	2.383.862.000	952.360.500	1.550.694.600	2.503.055.100	999.978.525	1.628.229.330,0	2.628.207.855,0
04	Faiz Giderleri	38.300.000	40.250.000	78.550.000	40.215.000	42.262.500	82.477.500	42.225.750	44.375.625,0	86.601.375,0
05	Cari Transf�rler	95.330.000	108.927.000	204.257.000	100.096.500	114.373.350	214.469.850	105.101.325	120.092.017,5	225.193.342,5
06	Sermaye Giderleri	458.710.000	493.050.000	951.760.000	481.645.500	517.702.500	999.348.000	505.727.775	543.587.625,0	1.049.315.400,0
07	Sermaye Transf�rleri	0	50.000.000	50.000.000	0	52.500.000	52.500.000	0	55.125.000,0	55.125.000,0
09	Yedek �denekler	370.000.000	0	370.000.000	388.500.000	0	388.500.000	407.925.000	0	407.925.000,0
GENEL TOPLAM		2.417.254.000	2.375.003.000	4.792.257.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.665.022.535	2.618.440.807,5	5.283.463.342,5
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		2.417.254.000	2.375.003.000	4.792.257.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.665.022.535	2.618.440.807,5	5.283.463.342,5
Diğer Bütçe Dışı Kaynak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		2.417.254.000	2.375.003.000	4.792.257.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.665.022.535	2.618.440.807,5	5.283.463.342,5

E. Ekler

i. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	(5042) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	(147) Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	(136) Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
(24) Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	(5034) Abone Hizmetleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	(5060) Cenaze Ve Defin Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(5045) Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9007) Diğer Destek Hizmetleri	Emlak İstimlak Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	(150) Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	(145) İklim Değişikliğine Uyum	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği ve Esenliği	(272) Zabıta Hizmetleri	(5052) Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(41) Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	(196) İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	(5031) Toptancı Halleri	Hal Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	(5065) Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı Ve Hizmetleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	(37) Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	Afet İşleri Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	(137) Atıksu Yönetimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(31) Kamu Gelirleri Yönetimi	(84) Kamu Gelirlerinin Toplanması	(5009) Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelirler Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	(5050) Arama-Kurtarma Faaliyetleri	İtfaiye Müdürlüğü
(7) İstihdam	(25) İş Sağlığı Ve Güvenliği	(75) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Afet İşleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	(146) Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(20) Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	(186) Doğa Koruma ve Milli Parklar	(561) Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	(5015) Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	(791) Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(54) Tedavi Edici Sağlık	(167) Tedavi Hizmetleri	(5081) Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9007) Diğer Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(901) Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	(9010) Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(901) Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	(9011) Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
(99) Program Dışı Giderler	(906) Yedek Ödenekler	(9023) Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9000) Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü

(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9004) İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(901) Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	(9013) Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
(24) Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	(168) İçmesuyu Temini	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(98) Yönetim Ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9001) Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Özel Kalem Müdürlüğü
(98) Yönetim Ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	(9002) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

ii. Performans Göstergelerinin İzlemesinden Sorumlu Birimler Tablosu

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.1-Afet ve Acil Durum Eğitim Ve Farkındalık Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.2-Belediye Arama Kurtarma Ekibi Faaliyetleri	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.3-Kurumiçi Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.4-Afet İşleri Müdürlüğü Tarafından Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.5-Riskli Yapı ve Performans Analizi Yapılan Yapı Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.6-Ön Değerlendirme Çalışması Yapılan Yapı Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(12) Afet İyileştirme Çalışmaları	Pg2.5.7-Yapı ve Zemin Laboratuvarı Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.1-Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.2-Yeni Yapılan Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.3-Yenilenen Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.4-Mevcut Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.5-Sera Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg1.1.6-Yeşil Alan Kullanıcı Memnuniyet Oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.1.1-Belediye Sınırlarına Katılan Yerleşim Alanı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.1.2-Restorasyon Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.1.3-Kentsel Dönüşüm Ve Yenileme Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.3.1- İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Planlama Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.3.2-Mevcut İmar Plan Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.3.3-İmar Ve Şehircilik İşlem Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg3.3.4-Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg4.1.3-Tohum Sandığı Tarafından Dağıtılan Sebze Tohumu Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg4.1.4- Tohum Sandığı Tarafından Üretilen Atalık Fide Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg4.1.5-Tohum Sandığı Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(53) Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Pg4.1.6-Yerel Kalkınma Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.1-Mobil Uygulama Kullanıcı Sayısı	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.2- "Troya İnovasyon Merkezi" Tim Kullanıcı Sayısı	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.3-Portal Uygulamaları Kullanıcı Sayısı	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.4-Mobil Bilim Evi Kullanıcı Sayısı	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.5-Çanakkale Açık Veri Portalı Kurulması	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.6-Kablosuz Erişim Noktaları Sayısı	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(2) Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	(54) Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Pg2.4.7-Geliştirilen Hızlı Kazanım Projeleri	Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.1.1-Halk Kart Programı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.1.2-Sosyal Yardımlardan Yararlanan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.1.3-Eşya Nakil Ve Sosyal Market	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.1.4-Asker Ailesi Yardımı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.1.5-Eğitim Desteği Programları	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.1-Engelsiz Destek Projesi	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.2-Altın Yıllar Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.3-Altın Yıllar Yaşam Merkezinin Düzenlediği Faaliyetler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.4-Yaşlı Hemşehrilerimize Yönelik Etkinlikler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.5-Sosyal Yaşam Evleri Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.6-Çocuk Meclisi Çalışmaları	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(11) Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	(32) Yoksullukla Mücadele	Pg6.2.8-Yaşlı Hemşehrilerimizin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(20) Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	(186) Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Pg6.5.1-Kısırlaştırılan Sahipsiz Can Dost Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
(20) Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	(186) Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Pg6.5.2-Sahiplendirilen Can Dost Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
(20) Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	(186) Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Pg6.5.3-Can Dostlar Bakım Ve Rehabilitasyon Evinin Yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
(20) Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	(186) Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Pg6.5.4-Muayene Ve Tedavi Edilen Can Dost Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Pg1.2.2-Yıkama Ve Dezenfekte Edilen Konteyner Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Pg1.2.9-Haşere İle Mücadele Çalışmaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Pg1.5.1-Yenilenen Ve Yeni Yapılan Atıksu Şebeke Uzunluğu	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Pg1.5.2-Yenilenen Ve Yeni Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Pg1.5.3-Atıksu Arıtma Tesisleri Üretim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(51) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Pg1.5.4-Arıtılmış Atıksuyun Geri Kullanım Miktarı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.1-Geri Dönüşümü Yapılan Atık Oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.3-Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.4-Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.5-Toplanan Atık Pil Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.6-Geri Dönüştürülebilir/Kazanılabilir Nitelikte Toplanan Kullanılmış Giyim/Tekstil Atık Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.7-Toplanan Atık İlaç Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

(21) Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	(52) İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Pg1.2.8-İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışmaları	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.1-Düzenlenen Yarışma, Festival, Şenlik Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.2-Sanat Atölyeleri Katılımcı Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.3-Eğitim Programları Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.4-Sanat Çalışma Grupları Ve Koro Etkinliklerine Katılımcı Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.5-Sanat Etkinlikleri Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.6-Çocuklar İçin Sanat Programlarına Katılımcı Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.7-Bayram Ve Özel Günlerde Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.8-Kültürel Gelişim Ve Etkileşim Programlar Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.2.1-Kültürel Yayın Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.2.2-Yurtdışı Katılımcı Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.2.3-Kültür Ve Sanat Merkezlerindeki Etkinlik Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.2.4-Kültür Ve Sanat Merkezlerindeki Etkinliklere Katılım Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.3.1-Turizm Ve Tanıtım Amaçlı Yayın Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.3.2-Akıllı Kent Rehberinin Uygulanma Oranı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.3.3-Çanakkale Turizmi Ve Tanıtımına Katkı Sağlayacak Düzenlenen, Katılım Sağlanan, Destek Olunan Etkinlik Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.3.4-Simgesel Ve Sanatsal Kimiklendirme Çalışması	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg6.2.7-Çocuk Kültür Evi Faaliyetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg7.3.3-Kent Konseyi Rapor Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(23) Sanat ve Kültür Ekonomisi	(134) Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Pg5.1.11-Kitap Günleri Katılımcı Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.1-Alternatif Su Kuyusu Tespit Çalışması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.2-Yenilenen Ve Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.3-Su Kayıp Kaçak Oranı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.4-Su Depoları Kapasitesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.5-İzole Edilmiş Şebeke Bölge Sayısı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

(24) Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	(65) İçme Suyu Temini	Pg1.4.6-Ön Ödemeli Sayaç Kullanımının Artışı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg5.1.9-Gençlik Festivali Katılımcı Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.1-Gençlere Yönelik Düzenlenen Etkinliklerin Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.2-Gençlere Yönelik Düzenlenen Etkinliklere Katılımcı Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.3-Gençlik İle İlgili Geliştirilen Proje Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.4-Gençlik İle İlgili Geliştirilen Projelere Katılımcı Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.5-Öğrenim, Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.6-Düzenlenen Turnuva Ve Spor Etkinliği Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.7-Düzenlenen Turnuva Ve Spor Etkinliğine Katılımcı Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.8-Greenbox Stüdyosu Kullanıcı Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.9-Spor Tesisleri Kullanıcı Artış Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(33) Gençlik	(86) Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Pg6.3.10-Amatör Spor Kulüp Destekleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
(41) Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	(196) İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	Pg4.1.1-Pazar Yerleri Sebze-Meyve Denetim Sayısı	Hal Müdürlüğü
(41) Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	(196) İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	Pg4.1.2-Hal Yönetmeliği Kapsamında Denetlenen İşyeri Sayısı	Hal Müdürlüğü
(54) Tedavi Edici Sağlık	(167) Tedavi Hizmetleri	Pg6.4.5-Koruyucu Sağlık Hizmeti Desteği	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(54) Tedavi Edici Sağlık	(167) Tedavi Hizmetleri	Pg6.4.6-Halk Sağlığı Bilgilendirme Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.1- Hasarsız Yangınların Toplam Yangınlar İçindeki Payı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.2-Yangınlara Ortalama Varış Süresi	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.3-Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.4-Düzenlenen Eğitim Sayısı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.5-Eğitime Katılan Kişi Sayısı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.6-Gönüllü İtfaiyeci Belgesine Sahip (Sertifika) Kişi Sayısı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(271) İtfaiye Hizmetleri	Pg2.3.7-Kurulan Müfreze Sayısı	İtfaiye Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(272) Zabıta Hizmetleri	Pg4.2.1-Verilen Ruhsat Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(272) Zabıta Hizmetleri	Pg4.2.2-Denetlenen İşyeri Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(272) Zabıta Hizmetleri	Pg4.2.3-Pazar Yerleri Denetim Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(272) Zabıta Hizmetleri	Pg4.2.4- Kamu Düzeni Ve Esenliği Hizmetleri Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Pg6.4.1-Cenaze Nakil Hizmeti	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Pg6.4.2-Taziye Yemeği Hizmeti	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Pg6.4.3-Cenaze Yakını Taşıma Hizmeti	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Pg6.4.4-Taziye Evi Hizmeti	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(67) Kent Güvenliği Ve Esenliği	(274) Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Pg7.3.2-Kent Gönüllüleri Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.1- Toplu Taşıma Kullanıcı Artış Oranı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.3-Geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Sayısı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.4-Akıllı Durak Sayısı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.5-Bisiklet Park Sayısı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.6-Bisikletli Ulaşım Proje, Farkındalık Ve Bilgilendirme	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.1.7-Çabıs Kullanıcı Artış Oranı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(68) Kent İçi Ulaşım	(276) Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Pg2.2.3-Bisiklet Yolu Uzunluğu	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.1-Yenilenebilir Enerji Santrali İle Kaçınılan Co2' Emisyon Oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.2-Yenilenebilir Enerji Santrali Tarafından Üretilen Elektrik'in Toplam Tüketim İçindeki Oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.3-Yenilenebilir Enerji Santrali Kurulması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.4- Yenilenebilir Enerji Santrali Toplam Kurulu Gücü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.5-Akıllı Aydınlatma Sistemleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.6-Farkındalık Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg1.3.7-E-Şarj İstasyon Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg2.2.1-Yeni Yapılan Araç Yolu Uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg2.2.2-Araç Yolları Bakım-Onarım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg2.2.4-Yeni Yapılan Yaya Yolu Uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg3.2.1-Yatırımlara İlişkin Bütçe Gerçekleşme Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg3.2.2-Toplumsal Hizmete Dayalı Yatırımların Gerçekleşme Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg3.2.3-Kültürel Ve Sanatsal Hizmete Dayalı Yatırımların Gerçekleşme Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.1.1-Bütçe Yılı İçerisindeki Tahsilatın Yıl İçerisindeki Tahakkuka Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.1.2-Öz Gelirlerin Toplam Gelir İçerisindeki Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.1.3-Gerçekleşen Gelir Bütçesinin Toplam Gelir Bütçesine Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.1.4-Gerçekleşen Gider Bütçesinin Toplam Gider Bütçesine Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.1.5-Sözleşmesi İmzalanan Dış Kaynaklı Proje Sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.2.1-Düzenlenen Eğitim Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.2.2-Eğitilere Katılan Personel Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.2.3-Personel Eğitim Memnuniyet Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.2.4-İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.1-"Çanakkale Planlama Ajansı (Çapa)" Hazırlanan Yayın Ve Yapılan Etkinlik Sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.5-Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.6-Çanakkale'de Yaşamaktan Duyulan Memnuniyet Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.7-Muhtarlıklardan Gelen Taleplere Dönüş Oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.8-Belediye Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(900) Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Pg7.3.9-Uygulanan Anket Sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
(98) Yönetim ve Destek Programı	(901) Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Pg7.3.4-Şikâyet-Talep Dönüş Oranı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

iii. Encümen Kararı

**T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI**

Karar Tarihi : 24.09.2025

Karar No : 405

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 165768 sayılı 2026 Mali Yılı Performans Programı Taslağı hakkında teklif;

KARAR

163087 sayılı yazımız ile Eylül ayı sonuna kadar encümenince görüşülecek 2026 Mali Yılı Performans Programı Taslağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan belediyemiz 2026 Yılı Performans Programı Taslağı'nın Meclis'e hıvalesine oybirliği ile karar verildi.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
(12) AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	(PH2.5) Çanakkale'de afet yönetimi düzenlerini güçlendirerek, trizlere karşı hazırlık ve etkili bir müdahale stratejisi oluşturarak toplumsal farkındalık artırılacaktır.	(A2) Dönüşüm ve akıllı kent yönetimi uygulamaları ile Çanakkale'nin örnek topluluk olarak gelişimini sağlamak.
(25) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	(PH7.2) Belediyemiz çalışanlarını fiziksel düzeyi artırarak, kurumsal kapasite geliştirilecektir.	(A7) Yürütme kapasitesini güçlendirmek için kurumsal stratejilerin ve politikalara etkin bir şekilde uygulanması ve denetimsizliğini sağlamak.
(32) YOKSULLUKLA MÜCADELE	(PH6.1) Yoksullukla mücadele ederek ve sosyal adaleti güçlendirerek dezavantajlı kesimlere yönelik etkili sosyal yardım mekanizmaları kurulacaktır.	(A6) Sosyal İhtiyaçlılık Analiz Geliştirme, Toplamda Refah Artırma.
(32) YOKSULLUKLA MÜCADELE	(PH6.2) Dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegrasyonu artarak için dayanışma belediyecilik anlayışına dayalı politikalar uygulanacaktır.	(A6) Sosyal İhtiyaçlılık Analiz Geliştirme, Toplamda Refah Artırma.
(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	(PH1.2) Kontrol anlık yönetimini, ağırlık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadelede katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.	(A1) Sürdürülebilir temin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratma.
(51) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	(PH1.5) Arızalar anında olumsuz modernize edilecek, çevre dostu yöntemlerle su kaynaklarımız korunacaktır.	(A1) Sürdürülebilir temin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratma.
(52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	(PH1.2) Kontrol anlık yönetimini, ağırlık prensipleriyle uyumlu ve iklim değişikliği ile mücadelede katkıda bulunarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilecektir.	(A1) Sürdürülebilir temin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratma.
(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	(PH1.3) Mevcut yapı alanları geliştirilip yeni projelerle toplan yapı alan miktarını artırarak, sürdürülebilir yapı alan üretimi yükselecektir.	(A1) Sürdürülebilir temin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratma.
(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	(PH3.1) Sürdürülebilir ve dengeli bir şehir gelişimi sağlamak amacıyla mekansal planlama prensipleri uygulanacaktır.	(A2) Mekansal planlama, yapı mimarlığı ve tarihi dokunun korunmasıyla, kültürel mirası yansıtan modern bir şehir oluşturmak.
(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	(PH3.2) İmar ve yapılaşma düzeninin etkinliğini artırmak için çalışmalar geliştirilecek ve hizmet kalitesi yükseltilecektir.	(A2) Mekansal planlama, yapı mimarlığı ve tarihi dokunun korunmasıyla, kültürel mirası yansıtan modern bir şehir oluşturmak.
(53) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	(PH4.1) Adli, sağlık ve güvenlik gibi erişimini artırmak için fiziksel ve dijital altyapıyı kullanarak destek, ulaşım ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.	(A4) İhtiyaçlılık Geliştirme Erişimini ve Kent Etkinliğini Artırma.
(85) İÇME SUYU TEMİNİ	(PH1.6) Alternatif su kaynakları toplayarak, içme suyunun güvenli ve kaliteli bir şekilde temini sağlanacaktır.	(A1) Sürdürülebilir temin, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratma.

Başkan Vekili

Zeynep Özleyiş ÇETİN

Üye
Hanifi ARAZ
Encümen Üyesi

Üye
Simge KUTLU
Encümen Üyesi

Üye
Gökçe ÇAKMAK
Gelirler Müdür V.

Üye
Gül ÖZDEMİR
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Üye
Hakan AYDOĞMUŞ
Mali Hizmetler Müdürü

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: E7A48DF8F46C43DCA9BAE51CE6060D4B

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/icisleri-belediye-karar>



iv. Meclis Kararı

**T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ**

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 10
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 11.11.2025
Karar No : 149

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 168681 sayılı 2026-2027-2028 yılı Performans Programı Taslağı

KARAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde Program Bütçe Esaslarına göre hazırlanan 2026-2027-2028 Mali Yılları Performans Programı Taslağının Kasım ayı Meclisçe görüşülmesi hususunda;

Meclisçe yapılan görüşmede; 2026 -2027-2028 Mali Yılları Performans Programı Taslağı 10/11/2025 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu tutanağı doğrultusunda;

Komisyonumuz 2026 Yılı Performans Programı Taslağını "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve ilgili rehberler çerçevesinde incelemiştir.

Program Taslağı;

- Yasal olarak tanımlanan sürelerde hazırlanmış ve ilgili karar organı ve makamlara sunulmuştur,
- Şekil ve içerik ilgili mevzuat ve rehbere uygun olarak hazırlanmıştır,
- 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurlar gözeterek hazırlanmıştır,
- Performans Hedefleri, stratejik amaç ve hedefleriyle ilgili olarak belirlenmiştir,
- Faaliyet ve proje maliyetleri, amaç ve hedef maliyetleri ile ilişkilendirilmiştir,
- 2026 yılı Performans Programı Taslağı
 - o 14 Program Gideri ve 1 Program Dışı Gider,
 - o 20 Altı Program ve 1 Program Dışı Altı Program,

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Deniz Hazal CANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Simgе ÇAKMAK
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 783C1E5FD77244FCA7421101E3A2FDBA

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/icisleri-belediye-karar>



T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 10
Birleşim : 2

Oturum : 1
Karar Tarihi : 11.11.2025
Karar No : 149

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 168681 sayılı 2026-2027-2028 yılı Performans Programı Taslağı

KARAR

- o 30 Alt Program Faaliyeti ve 1 Program Dış Alt Program Faaliyeti,
- o Olmak üzere 4.792.257.000,-TL'dir.

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet Tablosu

Bu kapsamda ekte sunulan 2026 -2027-2028 Mali Yılları Performans Programı Taslağı yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylamada ; Muharrem Erkek, Bülent Şarlan, Öznur Benderlioğlu Doğangün, Nigar Etizer Karacık, Burcu Özgen Demir, Umut Karagöz, Deniz Hazal Cankurtaran, Hanifi Araz , Fatma Kaynaş, Egemen Ergun, Simge Çakmak, İrfan Dehmen, Sevda Yıldız, Muhammed Güngör, Nurcan Bingöl, İbrahim Soydan, Ercüment Furuncu, Metin Değirmenci, Mustafa Alptuğ Akkoca (oylamada bulunmadı), Pelin Turhan Erkan, Koray Kayhan, Gülçin Semizoglu, Kerem Özer, Elif Abacıoğlu Bıyıklı, KABUL,

Ergin Sezen, Hakan Çetin, Ercan Vatan, RED oyu kullanmışlardır.

Mazeretliler; Emirhan Şahbaz, Slavica Uzan, Hasan Alper Akkoca, Özlem Karadağ, Mehmet Özkumaz

PROGRAM SİNEFLERİ	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
(2) ŞEHİRCİLİK VE RİSK ÖNÜMLÜ BÜTÇELİK AFET YÖNETİMİ	205.856.000	0	205.856.000	216.141.500	0	216.141.500	226.956.240,0	0	226.956.240,0
(2.02) AFET YÖNETİMİ FAALİYETLERİ	21.775.000	0	21.775.000	24.963.750	0	24.963.750	26.211.937,5	0	26.211.937,5
(2.02.07) Afet Müdahale Faaliyetleri	21.775.000	0	21.775.000	24.963.750	0	24.963.750	26.211.937,5	0	26.211.937,5
(2.03) MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	148.313.000	0	148.313.000	155.728.650	0	155.728.650	163.515.802,5	0	163.515.802,5
(2.03.04) Akıllı Şehir ve Yaşıl Alan Faaliyetleri	92.501.000	0	92.501.000	97.126.050	0	97.126.050	101.902.352,5	0	101.902.352,5
(2.03.05) Mekansal Planlama ve Uygulama	55.812.000	0	55.812.000	58.602.600	0	58.602.600	61.513.730,0	0	61.513.730,0
(2.04) AKILLI ŞEHİRCİLİK VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ FAALİYETLERİ	33.768.000	0	33.768.000	35.456.400	0	35.456.400	37.229.220,0	0	37.229.220,0
(2.04.03) Akıllı Şehir ve Yaşıl Alan Faaliyetleri	33.768.000	0	33.768.000	35.456.400	0	35.456.400	37.229.220,0	0	37.229.220,0

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Deniz Hazal ÇANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Simge ÇAKMAK
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 783C1E5FD77244FCA742110E3A2FDBA

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/ficisleri-belediye-karar>



**T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ**

Dönem(Yıl) : 2(2024)

Oturum : 1

Toplantı : 10

Karar Tarihi : 11.11.2025

Birleşim : 2

Karar No : 149

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 168681 sayılı 2026-2027-2028 yılı Performans Programı Taslağı

KARAR

(7) İSTİSNA	13.544.000	0	13.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.029.700,0	0	13.029.700,0
(7.25) İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	13.544.000	0	13.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.029.700,0	0	13.029.700,0
(7.25.75) İl Sağlık ve Güvenliğine Yatırımları	13.544.000	0	13.544.000	13.171.200	0	13.171.200	13.029.700,0	0	13.029.700,0
(11) YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARARLILARIN KALDIRILMASI	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	170.963.112,5	0	170.963.112,5
(11.32) YOKSULLUKLA MÜCADELE	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	170.963.112,5	0	170.963.112,5
(11.32.5042) Devlet Sektöründe Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumlarına Katkı Payları	162.325.000	0	162.325.000	170.441.250	0	170.441.250	170.963.112,5	0	170.963.112,5
(12) ORMANLARIN VE DOĞALAN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLARIN YÜRÜTÜLMESİ	16.510.000	0	16.510.000	17.417.400	0	17.417.400	18.208.270,0	0	18.208.270,0
(20) İKLİM BİLGİLERİ VE İKLİM KURUMU VE İKLİM KURUMU	16.510.000	0	16.510.000	17.417.400	0	17.417.400	18.208.270,0	0	18.208.270,0
(20.106.501) Sektör Hayatlarının Sürdürülebilirliği	16.510.000	0	16.510.000	17.417.400	0	17.417.400	18.208.270,0	0	18.208.270,0
(21) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM KURUMU	819.646.000	0	819.646.000	848.621.300	0	848.621.300	861.659.715,0	0	861.659.715,0
(21.50) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE KONTROL	813.040.000	0	813.040.000	851.692.000	0	851.692.000	866.376.600,0	0	866.376.600,0
(21.51.110) Katı Atık Yönetimi ve Sektör Yönetimi	566.791.000	0	566.791.000	593.828.050	0	593.828.050	618.261.052,5	0	618.261.052,5

(22.51.117) İKLİM Yönetimi	252.259.000	0	252.259.000	264.071.050	0	264.071.050	276.115.567,5	0	276.115.567,5
(21.52) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE YÜZM	6.806.000	0	6.806.000	6.936.300	0	6.936.300	7.203.115,0	0	7.203.115,0
(21.52.145) İklim Değişikliğine Yönelik Yatırımlar	6.806.000	0	6.806.000	6.936.300	0	6.936.300	7.203.115,0	0	7.203.115,0
(22) SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	36.806.000	0	36.806.000	79.006.100	0	79.006.100	83.796.615,0	0	83.796.615,0
(22.10) SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİSTİRİLMESİ	36.806.000	0	36.806.000	79.006.100	0	79.006.100	83.796.615,0	0	83.796.615,0
(22.10.501) Yerel Yönetimlerin Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar	36.806.000	0	36.806.000	79.006.100	0	79.006.100	83.796.615,0	0	83.796.615,0
(24) TOPLAK VE SE KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	395.815.000	0	395.815.000	414.765.750	0	414.765.750	435.504.037,5	0	435.504.037,5
(24.00) İKLİM KURUMU YÖNETİMİ	395.815.000	0	395.815.000	414.765.750	0	414.765.750	435.504.037,5	0	435.504.037,5
(24.05.160) İklim Kurumu Yönetimi	352.517.000	0	352.517.000	370.142.050	0	370.142.050	388.849.025,0	0	388.849.025,0
(24.05.161) İklim Kurumu Yönetimi	43.298.000	0	43.298.000	44.623.700	0	44.623.700	46.654.012,5	0	46.654.012,5
(31) KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ	60.377.000	0	60.377.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
(31.80) KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ	60.377.000	0	60.377.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
(31.80.300) Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	60.377.000	0	60.377.000	63.353.850	0	63.353.850	66.521.542,5	0	66.521.542,5
(32) İKLİM KURUMU	26.854.000	0	26.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0
(32.80) İKLİM KURUMU KİŞİSEL VE SOSYAL GELİRLERİNİN YÖNETİMİ	26.854.000	0	26.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0
(32.80.301) İklim Kurumu Kişisel ve Sosyal Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	26.854.000	0	26.854.000	26.096.700	0	26.096.700	27.401.535,0	0	27.401.535,0

Başkan

Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip

Deniz Hazal CANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Simge ÇAKMAK
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 783C1E5FD77244FCA7421101E3A2FDBA

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/ticisleri-belediye-karar>



**T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ**

Dönem(Yıl) : 2(2024)

Toplantı : 10

Birleşim : 2

Oturum : 1

Karar Tarihi : 11.11.2025

Karar No : 149

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 168681 sayılı 2026-2027-2028 yılı Performans Programı Taslağı

KARAR

(58.901.981/3) Diğer Tebliğ, Donatılar, Durumlar, Durumlar	2.829.000	0	2.829.000	2.970.450	0	2.970.450	3.119.972,5	0	3.119.972,5
PROGRAMLARI TOPLAMI	4.422.157.000	0	4.422.157.000	4.643.169.050	0	4.643.169.050	4.875.026.312,5	0	4.875.026.312,5
PROGRAM DİŞİ GİDERLER	170.000.000	0	170.000.000	180.500.000	0	180.500.000	187.925.000,0	0	187.925.000,0
PROGRAM DİŞİ GİDERLER	170.000.000	0	170.000.000	180.500.000	0	180.500.000	187.925.000,0	0	187.925.000,0
PROGRAM DİŞİ GİDERLER	170.000.000	0	170.000.000	180.500.000	0	180.500.000	187.925.000,0	0	187.925.000,0
GENEL TOPLAM	4.792.157.000	0	4.792.157.000	5.023.669.050	0	5.023.669.050	5.263.463.312,5	0	5.263.463.312,5

• Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

Ekonomik Kod	2026			2027			2028		
	HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DİŞİ GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DİŞİ GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAMI	YÖNETİM VE DİŞİ GİDERLER	TOPLAM
01 Personel Giderleri	479.262.000	191.290.000	670.552.000	501.310.000	196.344.000	697.654.000	526.496.605	199.361.280,0	725.857.885,0
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Döşer Eşya Giderleri	68.542.000	24.644.000	93.186.000	71.869.000	25.876.200	97.745.200	75.567.555	27.178.600,0	102.746.155,0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	607.010.000	1.476.852.000	2.083.862.000	652.360.500	1.550.694.600	2.203.055.100	999.970.525	1.629.229.330,0	2.629.205.855,0
04 Faiz Giderleri	30.300.000	40.250.000	70.550.000	40.215.000	42.262.500	82.477.500	42.225.750	44.375.625,0	86.601.375,0
05 Cari Transferler	95.330.000	109.927.000	205.257.000	100.096.500	114.373.350	214.469.850	185.100.325	120.092.817,5	305.193.142,5
06 Sermaye Giderleri	450.710.000	493.050.000	943.760.000	481.645.500	517.702.500	999.348.000	585.727.775	543.503.625,0	1.129.231.400,0
07 Sermaye Transferleri	0	50.000.000	50.000.000	0	52.500.000	52.500.000	0	55.125.000,0	55.125.000,0
09 Yönetim Giderleri	170.000.000	0	170.000.000	180.500.000	0	180.500.000	187.925.000	0	187.925.000,0
GENEL TOPLAM	2.017.254.000	2.379.000.000	4.396.254.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.669.022.535	2.619.448.907,5	5.288.471.442,5
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.017.254.000	2.379.000.000	4.396.254.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.669.022.535	2.619.448.907,5	5.288.471.442,5
Diğer Bütçe Dış Kaynak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE DİŞİ TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAM	2.017.254.000	2.379.000.000	4.396.254.000	2.538.116.700	2.493.753.150	5.031.869.850	2.669.022.535	2.619.448.907,5	5.288.471.442,5

Başkan

Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip

Deniz Hazal CANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Simge ÇAKMAK
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 783C1E5FD77244FCA7421101E3A2FDBA

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/ficisleri-belediye-karar>

